

Tipo documento: **CAPA PROCESSO**

Evento: **abertura**

**PROCESSO**

**Nº 5015861-39.2021.8.24.0008**

## LIVRO DIÁRIO

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

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

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 11/2016	229861	R\$ 1.165,00	C
20/12/2016	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 11/2016	229861	R\$ 1.165,00	D
20/12/2016	14	Viacredi		Valor ref. ACIP - Associação Com Ind de Pomerode	229862	R\$ 58,00	C
20/12/2016	1480	Mensalidades e Anuidades		Valor ref. ACIP - Associação Com Ind de Pomerode	229862	R\$ 58,00	D
20/12/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 73565 - Celesc Distribuição S.A.	229863	R\$ 322,84	C
20/12/2016	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 73565 - Celesc Distribuição S.A.	229863	R\$ 322,84	D
20/12/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 833399 - Celesc Distribuição S.A.	229864	R\$ 76,09	C
20/12/2016	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 833399 - Celesc Distribuição S.A.	229864	R\$ 76,09	D
20/12/2016	11461	Filial Gaspar		Pagamento de ISS Ref 11/2016	229865	R\$ 98,19	C
20/12/2016	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 11/2016	229865	R\$ 98,19	D
20/12/2016	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 11/2016	229866	R\$ 98,19	C
20/12/2016	11461	Filial Gaspar		Pagamento de ISS Ref 11/2016	229866	R\$ 98,19	D
20/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 12/2016	229946	R\$ 3.853,67	C
20/12/2016	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 12/2016	229946	R\$ 3.853,67	D
20/12/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Desconto adiantamento 13. salario 12/2016	229947	R\$ 1.804,30	C
20/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento 13. salario 12/2016	229947	R\$ 1.804,30	D
20/12/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 12/2016	229948	R\$ 328,71	C
20/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 12/2016	229948	R\$ 328,71	D
20/12/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 12/2016	229949	R\$ 163,94	C
20/12/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 12/2016	229949	R\$ 163,94	D
20/12/2016	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ 13º salário ref.	229950	R\$ 770,73	C
20/12/2016	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS empresa s/ 13º salário ref.	229950	R\$ 770,73	D
20/12/2016	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ 13º sal. ref.	229951	R\$ 209,44	C
20/12/2016	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS terceiros s/ 13º sal. ref.	229951	R\$ 209,44	D
20/12/2016	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ 13º Sal. ref.	229952	R\$ 151,44	C
20/12/2016	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS sat s/ 13º Sal. ref.	229952	R\$ 151,44	D

## LIVRO DIÁRIO

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

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

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1532	Desconto Obtidos		Valor ref. Desconto guia do mes	229953	R\$ 0,05	C
20/12/2016	252	INSS a Recolher		Valor ref. Desconto guia do mes	229953	R\$ 0,05	D
20/12/2016	288	Lucros a Pagar		Transf. Lucros a Pagar p/ Lucros ou Prejuízos Acumulados	230048	R\$ 32.577,11	C
20/12/2016	12679	Lucros ou Prejuízos Acumulados		Transf. Lucros a Pagar p/ Lucros ou Prejuízos Acumulados	230048	R\$ 32.577,11	D
20/12/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3032 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	230603	R\$ 657,10	C
20/12/2016	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 3032 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	230603	R\$ 657,10	D
20/12/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 604 - EDUARDO DA SILVA TELEFONIA	230604	R\$ 95,00	C
20/12/2016	10924	EDUARDO DA SILVA TELEFONIA		Pagamento dupl. n. 604 - EDUARDO DA SILVA TELEFONIA	230604	R\$ 95,00	D
20/12/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2889 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	230605	R\$ 800,00	C
20/12/2016	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Pagamento dupl. n. 2889 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	230605	R\$ 800,00	D
21/12/2016	76	Saldo Negativo de IRPJ		Valor ref. Compensação com Perdcomp 10688.89656.211216.1.3.02-6450com Saldo negativo de IRPJ	229353	R\$ 3.085,97	C
21/12/2016	1534	Juros Recebidos		Valor ref. Compensação com Perdcomp 10688.89656.211216.1.3.02-6450com Saldo negativo de IRPJ	229353	R\$ 403,65	C
21/12/2016	274	PIS a Recolher		Valor ref. Compensação com Perdcomp 10688.89656.211216.1.3.02-6450 com Saldo negativo de IRPJ	229353	R\$ 621,11	D
21/12/2016	264	Cofins a Recolher		Valor ref. Compensação com Perdcomp 10688.89656.211216.1.3.02-6450com Saldo negativo de IRPJ	229353	R\$ 2.868,51	D
21/12/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	229800	R\$ 0,50	C
21/12/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	229800	R\$ 0,50	D
21/12/2016	10846	ODEBRECHT AMBIENTAL - BLUMENAU S.A.		Cobranca duplicata n. 7085 - ODEBRECHT AMBIENTAL - BLUMENAU S.A.	230599	R\$ 859,25	C
21/12/2016	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7085 - ODEBRECHT AMBIENTAL - BLUMENAU S.A.	230599	R\$ 859,25	D
22/12/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 614 - IVAN LUIZ HORONGOSO ME	229724	R\$ 662,50	C
22/12/2016	12220	IVAN LUIZ HORONGOSO ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 614 - IVAN LUIZ HORONGOSO ME	229724	R\$ 662,50	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
22/12/2016	20	Caixa Economica Federal		Pagamento de salarios func. Miakela Ventura de Oliveira	229765	R\$ 286,66	C
22/12/2016	10953	Estágios		Pagamento de salarios func. Miakela Ventura de Oliveira	229765	R\$ 286,66	D
22/12/2016	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal	229769	R\$ 150,00	C
22/12/2016	20	Caixa Economica Federal		Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal	229769	R\$ 150,00	D
22/12/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	229801	R\$ 5,00	C
22/12/2016	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancaria banco	229801	R\$ 5,00	D
22/12/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	229802	R\$ 2,20	C
22/12/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	229802	R\$ 2,20	D
22/12/2016	14	Viacredi		Pagamento de Despesas Diversas - Cheque 31957	229867	R\$ 289,90	C
22/12/2016	1332	Material Auxiliar e de Consumo		Pagamento de Cf137068 - Lojas de Departamentos Miliun Ltda	229867	R\$ 20,70	D
22/12/2016	1311	Serviços de Terceiros - PF		Pagamento de Marcia da Silva de Carvalho	229867	R\$ 269,20	D
22/12/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Patricia Gallassini Bernz	229868	R\$ 200,66	C
22/12/2016	10953	Estágios		Pagamento de salarios func. Patricia Gallassini Bernz	229868	R\$ 200,66	D
22/12/2016	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento De Cliente	229884	R\$ 859,25	C
22/12/2016	14	Viacredi		Recebimento De Cliente	229884	R\$ 859,25	D
23/12/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7102 - BLU MT LTDA EPP	229713	R\$ 680,05	C
23/12/2016	12285	BLU MT LTDA EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7102 - BLU MT LTDA EPP	229713	R\$ 669,85	D
23/12/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7102 - BLU MT LTDA EPP	229713	R\$ 10,20	D
23/12/2016	14	Viacredi		Pagamento de NF 5930 - Viação Piracicabana	229869	R\$ 321,20	C
23/12/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento de NF 5930 - Viação Piracicabana	229869	R\$ 321,20	D
23/12/2016	14	Viacredi		Pagamento de férias proporcionias Graziele Carina Rodrigues	229871	R\$ 1.509,05	C
23/12/2016	10953	Estágios		Pagamento de férias proporcionias Graziele Carina Rodrigues	229871	R\$ 1.509,05	D
23/12/2016	14	Viacredi		Pagamento de férias proporcionias Grace Manuelle Niezcur Nasatto	229872	R\$ 497,42	C
23/12/2016	10953	Estágios		Pagamento de férias proporcionias Grace	229872	R\$ 497,42	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
				Manuelle Niezcur Nasatto			
23/12/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 913846/913843 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	230611	R\$ 1.600,00	C
23/12/2016	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 913843 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	230611	R\$ 585,00	D
23/12/2016	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 913846 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	230611	R\$ 1.015,00	D
25/12/2016	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 913843 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	229690	R\$ 585,00	C
25/12/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 913843 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	229690	R\$ 585,00	D
25/12/2016	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 913846 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	229691	R\$ 1.015,00	C
25/12/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 913846 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	229691	R\$ 1.015,00	D
25/12/2016	12626	DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LTDA		Cobranca duplicata n. 7071 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT	229918	R\$ 117,25	C
25/12/2016	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7071 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT	229918	R\$ 117,25	D
25/12/2016	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 12/2016	230055	R\$ 2.724,79	C
25/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 12/2016	230055	R\$ 2.724,79	D
26/12/2016	20	Caixa Economica Federal		Despesa bancaria banco	229729	R\$ 25,30	C
26/12/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	229729	R\$ 25,30	D
26/12/2016	12285	BLU MT LTDA EPP		Cobranca duplicata n. 7102 - BLU MT LTDA EPP	230600	R\$ 669,85	C
26/12/2016	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7102 - BLU MT LTDA EPP	230600	R\$ 669,85	D
26/12/2016	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobranca duplicata n. 7083 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	230601	R\$ 4.722,16	C
26/12/2016	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7083 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	230601	R\$ 4.722,16	D
26/12/2016	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Desc. concedido s/ dupl. nº 7083 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	230602	R\$ 445,84	C
26/12/2016	1518	Desconto Concedidos		Desc. concedido s/ dupl. nº 7083 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	230602	R\$ 445,84	D
27/12/2016	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento de Cliente	229803	R\$ 4.722,16	C
27/12/2016	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	229803	R\$ 4.722,16	D
27/12/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	229804	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
27/12/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	229804	R\$ 2,20	D
27/12/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	229805	R\$ 2,20	C
27/12/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	229805	R\$ 2,20	D
27/12/2016	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento De Cliente	229885	R\$ 669,85	C
27/12/2016	14	Viacredi		Recebimento De Cliente	229885	R\$ 669,85	D
29/12/2016	20	Caixa Economica Federal		Despesa bancaria banco	229730	R\$ 40,00	C
29/12/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	229730	R\$ 40,00	D
29/12/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 109499 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	229873	R\$ 100,00	C
29/12/2016	356	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 109499 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	229873	R\$ 100,00	D
29/12/2016	14	Viacredi		Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	229874	R\$ 113,22	C
29/12/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	229874	R\$ 113,22	D
29/12/2016	14	Viacredi		Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	229875	R\$ 106,71	C
29/12/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	229875	R\$ 106,71	D
29/12/2016	14	Viacredi		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	229876	R\$ 75,59	C
29/12/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	229876	R\$ 75,59	D
29/12/2016	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco	229893	R\$ 0,91	C
29/12/2016	12392	Blucredi - Aplicação 2		Rendimento Aplicação Financeira do Banco	229893	R\$ 0,91	D
30/12/2016	12616	Juros sobre Capital Próprio		Resgate aplicacao financeira banco Blucredi	229890	R\$ 54,35	C
30/12/2016	11	Blucredi		Resgate aplicacao financeira banco Blucredi	229890	R\$ 54,35	D
30/12/2016	11732	INSS - REFIS 11.941/2009		Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009	230063	R\$ 5.366,26	C
30/12/2016	11733	INSS - REFIS 11.941/2009		Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009	230063	R\$ 5.366,26	D
31/12/2016	12895	Seguros a Apropriar - Chubb		Valor ref. Apropriação mensal de Despesas de Seguro Predial cfe apolice nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros	228447	R\$ 85,67	C
31/12/2016	1456	Seguro		Valor ref. Apropriação mensal de Despesas de Seguro Predial cfe apolice nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros	228447	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
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229407	R\$ 0,12	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229407	R\$ 0,12	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229408	R\$ 0,56	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229408	R\$ 0,56	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229409	R\$ 0,02	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229409	R\$ 0,02	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229410	R\$ 0,09	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229410	R\$ 0,09	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229411	R\$ 0,12	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229411	R\$ 0,12	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229412	R\$ 0,56	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229412	R\$ 0,56	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229413	R\$ 1,14	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229413	R\$ 1,14	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229414	R\$ 5,24	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229414	R\$ 5,24	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229415	R\$ 0,11	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229415	R\$ 0,11	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229416	R\$ 0,51	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229416	R\$ 0,51	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229417	R\$ 0,01	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229417	R\$ 0,01	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229418	R\$ 0,04	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229418	R\$ 0,04	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229419	R\$ 0,01	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229419	R\$ 0,01	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229420	R\$ 0,04	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229420	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
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229421	R\$ 0,05	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229421	R\$ 0,05	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229422	R\$ 0,24	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229422	R\$ 0,24	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229423	R\$ 0,01	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229423	R\$ 0,01	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229424	R\$ 0,06	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229424	R\$ 0,06	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229425	R\$ 0,01	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229425	R\$ 0,01	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229426	R\$ 0,06	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229426	R\$ 0,06	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229427	R\$ 0,01	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229427	R\$ 0,01	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229428	R\$ 0,06	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229428	R\$ 0,06	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229429	R\$ 0,01	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229429	R\$ 0,01	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229430	R\$ 0,06	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229430	R\$ 0,06	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229431	R\$ 0,01	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229431	R\$ 0,01	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229432	R\$ 0,06	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229432	R\$ 0,06	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229433	R\$ 0,01	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229433	R\$ 0,01	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229434	R\$ 0,06	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229434	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
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229435	R\$ 0,01	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229435	R\$ 0,01	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229436	R\$ 0,06	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229436	R\$ 0,06	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229437	R\$ 0,01	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229437	R\$ 0,01	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229438	R\$ 0,06	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229438	R\$ 0,06	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229439	R\$ 0,01	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229439	R\$ 0,01	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229440	R\$ 0,06	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229440	R\$ 0,06	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229441	R\$ 0,01	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229441	R\$ 0,01	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229442	R\$ 0,06	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229442	R\$ 0,06	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229443	R\$ 0,01	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229443	R\$ 0,01	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229444	R\$ 0,06	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229444	R\$ 0,06	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229445	R\$ 0,01	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229445	R\$ 0,01	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229446	R\$ 0,06	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229446	R\$ 0,06	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229447	R\$ 0,01	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229447	R\$ 0,01	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229448	R\$ 0,06	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229448	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
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229449	R\$ 0,01	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229449	R\$ 0,01	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229450	R\$ 0,06	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229450	R\$ 0,06	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229451	R\$ 0,01	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229451	R\$ 0,01	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229452	R\$ 0,06	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229452	R\$ 0,06	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229453	R\$ 0,01	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229453	R\$ 0,01	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229454	R\$ 0,06	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229454	R\$ 0,06	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229455	R\$ 0,01	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229455	R\$ 0,01	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229456	R\$ 0,06	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229456	R\$ 0,06	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229457	R\$ 0,01	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229457	R\$ 0,01	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229458	R\$ 0,06	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229458	R\$ 0,06	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229459	R\$ 0,01	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229459	R\$ 0,01	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229460	R\$ 0,06	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229460	R\$ 0,06	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229461	R\$ 0,05	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229461	R\$ 0,05	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229462	R\$ 0,25	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229462	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
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229463	R\$ 0,05	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229463	R\$ 0,05	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229464	R\$ 0,25	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229464	R\$ 0,25	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229465	R\$ 0,05	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229465	R\$ 0,05	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229466	R\$ 0,25	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229466	R\$ 0,25	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229467	R\$ 0,05	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229467	R\$ 0,05	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229468	R\$ 0,25	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229468	R\$ 0,25	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229469	R\$ 0,02	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229469	R\$ 0,02	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229470	R\$ 0,07	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229470	R\$ 0,07	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229471	R\$ 0,02	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229471	R\$ 0,02	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229472	R\$ 0,07	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229472	R\$ 0,07	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229473	R\$ 0,02	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229473	R\$ 0,02	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229474	R\$ 0,07	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229474	R\$ 0,07	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229475	R\$ 0,02	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229475	R\$ 0,02	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229476	R\$ 0,07	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229476	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
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229477	R\$ 0,01	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229477	R\$ 0,01	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229478	R\$ 0,04	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229478	R\$ 0,04	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229479	R\$ 0,01	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229479	R\$ 0,01	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229480	R\$ 0,04	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229480	R\$ 0,04	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229481	R\$ 0,01	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229481	R\$ 0,01	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229482	R\$ 0,04	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229482	R\$ 0,04	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229483	R\$ 0,01	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229483	R\$ 0,01	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229484	R\$ 0,04	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229484	R\$ 0,04	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229485	R\$ 0,04	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229485	R\$ 0,04	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229486	R\$ 0,19	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229486	R\$ 0,19	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229487	R\$ 0,05	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229487	R\$ 0,05	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229488	R\$ 0,23	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229488	R\$ 0,23	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229489	R\$ 0,01	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229489	R\$ 0,01	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229490	R\$ 0,03	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229490	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
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229491	R\$ 0,02	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229491	R\$ 0,02	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229492	R\$ 0,08	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229492	R\$ 0,08	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229493	R\$ 0,08	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229493	R\$ 0,08	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229494	R\$ 0,35	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229494	R\$ 0,35	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229495	R\$ 0,01	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229495	R\$ 0,01	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229496	R\$ 0,04	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229496	R\$ 0,04	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229497	R\$ 0,03	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229497	R\$ 0,03	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229498	R\$ 0,12	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229498	R\$ 0,12	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229499	R\$ 0,01	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229499	R\$ 0,01	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229500	R\$ 0,04	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229500	R\$ 0,04	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229501	R\$ 0,01	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229501	R\$ 0,01	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229502	R\$ 0,04	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229502	R\$ 0,04	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229503	R\$ 0,01	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229503	R\$ 0,01	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229504	R\$ 0,04	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229504	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
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229505	R\$ 0,01	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229505	R\$ 0,01	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229506	R\$ 0,04	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229506	R\$ 0,04	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229507	R\$ 0,04	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229507	R\$ 0,04	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229508	R\$ 0,19	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229508	R\$ 0,19	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229509	R\$ 0,11	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229509	R\$ 0,11	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229510	R\$ 0,48	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229510	R\$ 0,48	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229511	R\$ 0,06	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229511	R\$ 0,06	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229512	R\$ 0,30	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229512	R\$ 0,30	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229513	R\$ 0,26	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229513	R\$ 0,26	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229514	R\$ 1,20	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229514	R\$ 1,20	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229515	R\$ 0,04	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229515	R\$ 0,04	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229516	R\$ 0,19	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229516	R\$ 0,19	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229517	R\$ 0,01	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229517	R\$ 0,01	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229518	R\$ 0,06	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229518	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
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229519	R\$ 0,60	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229519	R\$ 0,60	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229520	R\$ 2,77	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229520	R\$ 2,77	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229521	R\$ 0,26	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229521	R\$ 0,26	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229522	R\$ 1,18	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229522	R\$ 1,18	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229523	R\$ 0,30	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229523	R\$ 0,30	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229524	R\$ 1,40	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229524	R\$ 1,40	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229525	R\$ 0,07	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229525	R\$ 0,07	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229526	R\$ 0,30	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229526	R\$ 0,30	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229527	R\$ 0,07	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229527	R\$ 0,07	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229528	R\$ 0,30	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229528	R\$ 0,30	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229529	R\$ 0,07	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229529	R\$ 0,07	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229530	R\$ 0,30	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229530	R\$ 0,30	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229531	R\$ 0,07	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229531	R\$ 0,07	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229532	R\$ 0,30	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229532	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
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229533	R\$ 0,43	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229533	R\$ 0,43	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229534	R\$ 1,96	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229534	R\$ 1,96	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229535	R\$ 0,50	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229535	R\$ 0,50	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229536	R\$ 2,33	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229536	R\$ 2,33	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229537	R\$ 0,70	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229537	R\$ 0,70	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229538	R\$ 3,20	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229538	R\$ 3,20	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229539	R\$ 0,73	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229539	R\$ 0,73	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229540	R\$ 3,38	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229540	R\$ 3,38	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229541	R\$ 0,14	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229541	R\$ 0,14	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229542	R\$ 0,66	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229542	R\$ 0,66	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229543	R\$ 1,65	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229543	R\$ 1,65	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229544	R\$ 7,60	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229544	R\$ 7,60	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229545	R\$ 0,11	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229545	R\$ 0,11	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229546	R\$ 0,49	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229546	R\$ 0,49	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
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229547	R\$ 0,07	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229547	R\$ 0,07	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229548	R\$ 0,34	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229548	R\$ 0,34	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229549	R\$ 0,16	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229549	R\$ 0,16	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229550	R\$ 0,76	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229550	R\$ 0,76	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229551	R\$ 1,31	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229551	R\$ 1,31	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229552	R\$ 6,02	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229552	R\$ 6,02	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229553	R\$ 0,04	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229553	R\$ 0,04	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229554	R\$ 0,17	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229554	R\$ 0,17	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229555	R\$ 0,07	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229555	R\$ 0,07	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229556	R\$ 0,31	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229556	R\$ 0,31	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229557	R\$ 0,02	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229557	R\$ 0,02	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229558	R\$ 0,10	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229558	R\$ 0,10	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229559	R\$ 0,07	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229559	R\$ 0,07	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229560	R\$ 0,34	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229560	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
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229561	R\$ 0,52	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229561	R\$ 0,52	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229562	R\$ 2,41	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229562	R\$ 2,41	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229563	R\$ 0,16	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229563	R\$ 0,16	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229564	R\$ 0,74	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229564	R\$ 0,74	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229565	R\$ 0,28	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229565	R\$ 0,28	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229566	R\$ 1,27	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229566	R\$ 1,27	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229567	R\$ 0,13	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229567	R\$ 0,13	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229568	R\$ 0,58	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229568	R\$ 0,58	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229569	R\$ 0,06	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229569	R\$ 0,06	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229570	R\$ 0,26	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229570	R\$ 0,26	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229571	R\$ 0,78	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229571	R\$ 0,78	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229572	R\$ 3,61	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229572	R\$ 3,61	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229573	R\$ 0,36	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229573	R\$ 0,36	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229574	R\$ 1,64	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229574	R\$ 1,64	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
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229575	R\$ 0,25	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229575	R\$ 0,25	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229576	R\$ 1,14	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229576	R\$ 1,14	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229577	R\$ 0,17	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229577	R\$ 0,17	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229578	R\$ 0,76	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229578	R\$ 0,76	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229579	R\$ 0,34	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229579	R\$ 0,34	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229580	R\$ 1,55	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229580	R\$ 1,55	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229581	R\$ 0,34	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229581	R\$ 0,34	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229582	R\$ 1,55	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229582	R\$ 1,55	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229583	R\$ 0,16	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229583	R\$ 0,16	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229584	R\$ 0,72	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229584	R\$ 0,72	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229585	R\$ 0,06	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229585	R\$ 0,06	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229586	R\$ 0,27	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229586	R\$ 0,27	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229587	R\$ 0,13	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229587	R\$ 0,13	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229588	R\$ 0,62	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229588	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
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229589	R\$ 0,17	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229589	R\$ 0,17	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229590	R\$ 0,76	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229590	R\$ 0,76	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229591	R\$ 0,20	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229591	R\$ 0,20	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229592	R\$ 0,94	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229592	R\$ 0,94	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229593	R\$ 0,87	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229593	R\$ 0,87	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229594	R\$ 3,99	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229594	R\$ 3,99	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229595	R\$ 0,82	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229595	R\$ 0,82	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229596	R\$ 3,78	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229596	R\$ 3,78	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229597	R\$ 0,28	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229597	R\$ 0,28	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229598	R\$ 1,27	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229598	R\$ 1,27	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229599	R\$ 0,08	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229599	R\$ 0,08	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229600	R\$ 0,36	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229600	R\$ 0,36	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229601	R\$ 1,37	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229601	R\$ 1,37	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229602	R\$ 6,33	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229602	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
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229603	R\$ 1,58	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229603	R\$ 1,58	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229604	R\$ 7,26	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229604	R\$ 7,26	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229605	R\$ 0,67	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229605	R\$ 0,67	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229606	R\$ 3,10	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229606	R\$ 3,10	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229607	R\$ 0,27	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229607	R\$ 0,27	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229608	R\$ 1,24	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229608	R\$ 1,24	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229609	R\$ 0,32	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229609	R\$ 0,32	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229610	R\$ 1,49	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229610	R\$ 1,49	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229611	R\$ 0,80	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229611	R\$ 0,80	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229612	R\$ 3,71	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229612	R\$ 3,71	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229613	R\$ 0,08	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229613	R\$ 0,08	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229614	R\$ 0,35	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229614	R\$ 0,35	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229615	R\$ 1,04	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229615	R\$ 1,04	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229616	R\$ 4,80	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229616	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
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229617	R\$ 0,49	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229617	R\$ 0,49	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229618	R\$ 2,26	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229618	R\$ 2,26	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229619	R\$ 0,28	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229619	R\$ 0,28	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229620	R\$ 1,27	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229620	R\$ 1,27	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229621	R\$ 0,30	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229621	R\$ 0,30	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229622	R\$ 1,39	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229622	R\$ 1,39	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229623	R\$ 0,88	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229623	R\$ 0,88	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229624	R\$ 4,05	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229624	R\$ 4,05	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229625	R\$ 1,07	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229625	R\$ 1,07	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229626	R\$ 4,91	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229626	R\$ 4,91	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229627	R\$ 0,14	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229627	R\$ 0,14	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229628	R\$ 0,66	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229628	R\$ 0,66	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229629	R\$ 0,49	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229629	R\$ 0,49	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229630	R\$ 2,26	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229630	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
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229631	R\$ 0,06	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229631	R\$ 0,06	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229632	R\$ 0,29	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229632	R\$ 0,29	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229633	R\$ 2,68	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229633	R\$ 2,68	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229634	R\$ 12,35	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229634	R\$ 12,35	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229635	R\$ 0,76	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229635	R\$ 0,76	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229636	R\$ 3,49	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229636	R\$ 3,49	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229637	R\$ 0,03	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229637	R\$ 0,03	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229638	R\$ 0,16	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229638	R\$ 0,16	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229639	R\$ 0,07	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229639	R\$ 0,07	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229640	R\$ 0,32	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229640	R\$ 0,32	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229641	R\$ 0,16	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229641	R\$ 0,16	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229642	R\$ 0,73	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229642	R\$ 0,73	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229643	R\$ 0,83	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229643	R\$ 0,83	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229644	R\$ 3,80	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229644	R\$ 3,80	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
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229645	R\$ 0,14	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229645	R\$ 0,14	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229646	R\$ 0,63	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229646	R\$ 0,63	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229647	R\$ 0,45	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229647	R\$ 0,45	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229648	R\$ 2,06	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229648	R\$ 2,06	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229649	R\$ 0,32	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229649	R\$ 0,32	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229650	R\$ 1,46	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229650	R\$ 1,46	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229651	R\$ 0,28	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229651	R\$ 0,28	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229652	R\$ 1,27	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229652	R\$ 1,27	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229653	R\$ 0,20	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229653	R\$ 0,20	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229654	R\$ 0,93	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229654	R\$ 0,93	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229655	R\$ 0,25	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229655	R\$ 0,25	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229656	R\$ 1,13	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229656	R\$ 1,13	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229657	R\$ 0,29	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229657	R\$ 0,29	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229658	R\$ 1,34	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229658	R\$ 1,34	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
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229659	R\$ 0,28	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229659	R\$ 0,28	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229660	R\$ 1,27	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229660	R\$ 1,27	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229661	R\$ 0,13	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229661	R\$ 0,13	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229662	R\$ 0,60	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229662	R\$ 0,60	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229663	R\$ 0,13	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229663	R\$ 0,13	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229664	R\$ 0,60	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229664	R\$ 0,60	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229665	R\$ 0,14	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229665	R\$ 0,14	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229666	R\$ 0,64	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229666	R\$ 0,64	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	229667	R\$ 0,13	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	229667	R\$ 0,13	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229668	R\$ 0,59	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	229668	R\$ 0,59	D
31/12/2016	12919	Caixa Economica Federal		Transf. Caixa p/ Caixa Economica Federal	229934	R\$ 1,24	C
31/12/2016	20	Caixa Economica Federal		Transf. Caixa p/ Caixa Economica Federal	229934	R\$ 1,24	D
31/12/2016	10589	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Viacredi	229936	R\$ 16.203,30	C
31/12/2016	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Viacredi	229936	R\$ 16.203,30	D
31/12/2016	197	(-) Amortização Benfeitorias em Imóveis		Amortização do mês	229938	R\$ 25,13	C
31/12/2016	1319	Amortização		Amortização do mês	229938	R\$ 25,13	D
31/12/2016	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	229939	R\$ 634,05	C
31/12/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	229939	R\$ 634,05	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
31/12/2016	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	229940	R\$ 1.331,14	C
31/12/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	229940	R\$ 1.331,14	D
31/12/2016	210	(-) Amortização - Software ou Programas		Amortização do mês	229941	R\$ 42,15	C
31/12/2016	1319	Amortização		Amortização do mês	229941	R\$ 42,15	D
31/12/2016	10576	(-) Depreciação - Eqpts de Comunicação		Depreciação do mês	229942	R\$ 103,37	C
31/12/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	229942	R\$ 103,37	D
31/12/2016	192	(-) Depreciação Instalações		Depreciação do mês	229943	R\$ 3,67	C
31/12/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	229943	R\$ 3,67	D
31/12/2016	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	229944	R\$ 19,38	C
31/12/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	229944	R\$ 19,38	D
31/12/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 5550 - VIAÇÃO PIRACICABANA S.A.	229955	R\$ 584,00	C
31/12/2016	12416	VIAÇÃO PIRACICABANA S.A.		Pagamento dupl. n. 5550 - VIAÇÃO PIRACICABANA S.A.	229955	R\$ 584,00	D
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes dez/16	229957	R\$ 5.009,51	C
31/12/2016	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes dez/16	229957	R\$ 5.009,51	D
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. dez/16	229958	R\$ 1.360,52	C
31/12/2016	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. dez/16	229958	R\$ 1.360,52	D
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes dez/16	229959	R\$ 2.595,00	C
31/12/2016	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes dez/16	229959	R\$ 2.595,00	D
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes dez/16	229960	R\$ 4.879,51	C
31/12/2016	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes dez/16	229960	R\$ 4.879,51	D
31/12/2016	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. dez/16	229961	R\$ 12,90	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. dez/16	229961	R\$ 12,90	D
31/12/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. dez/16	229962	R\$ 272,32	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. dez/16	229962	R\$ 272,32	D
31/12/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes dez/16	229963	R\$ 706,74	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes dez/16	229963	R\$ 706,74	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
31/12/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. dez/16	229964	R\$ 108,95	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. dez/16	229964	R\$ 108,95	D
31/12/2016	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. dez/16	229965	R\$ 105,12	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. dez/16	229965	R\$ 105,12	D
31/12/2016	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. dez/16	229966	R\$ 52,54	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. dez/16	229966	R\$ 52,54	D
31/12/2016	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. dez/16	229967	R\$ 33,58	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. dez/16	229967	R\$ 33,58	D
31/12/2016	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. dez/16	229968	R\$ 198,54	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. dez/16	229968	R\$ 198,54	D
31/12/2016	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês dez/16	229969	R\$ 92,26	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês dez/16	229969	R\$ 92,26	D
31/12/2016	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês dez/16	229970	R\$ 15,00	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês dez/16	229970	R\$ 15,00	D
31/12/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JAQUELINE BATISTA	229971	R\$ 1.074,27	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JAQUELINE BATISTA	229971	R\$ 1.074,27	D
31/12/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JOMARINA DE ALCANTARA CAMILLO	229972	R\$ 1.679,35	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JOMARINA DE ALCANTARA CAMILLO	229972	R\$ 1.679,35	D
31/12/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 12/2016 EMERSON RIAD KLEEMANN	229973	R\$ 205,11	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 12/2016 EMERSON RIAD KLEEMANN	229973	R\$ 205,11	D
31/12/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 12/2016 HELTON JOAQUIM DE SANTANA	229974	R\$ 234,31	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 12/2016 HELTON JOAQUIM DE SANTANA	229974	R\$ 234,31	D
31/12/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 12/2016 LEANDRO LUIZ DE OLIVEIRA	229975	R\$ 937,42	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
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 12/2016 LEANDRO LUIZ DE OLIVEIRA	229975	R\$ 937,42	D
31/12/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 12/2016 LUIZ CARLOS DA SILVA	229976	R\$ 824,62	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 12/2016 LUIZ CARLOS DA SILVA	229976	R\$ 824,62	D
31/12/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 12/2016 MAICON SABINO	229977	R\$ 646,02	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 12/2016 MAICON SABINO	229977	R\$ 646,02	D
31/12/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Desconto adiantamento 13. salario EMERSON RIAD KLEEMANN	229978	R\$ 121,00	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento 13. salario EMERSON RIAD KLEEMANN	229978	R\$ 121,00	D
31/12/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Desconto adiantamento 13. salario HELTON JOAQUIM DE SANTANA	229979	R\$ 121,00	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento 13. salario HELTON JOAQUIM DE SANTANA	229979	R\$ 121,00	D
31/12/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Desconto adiantamento 13. salario LEANDRO LUIZ DE OLIVEIRA	229980	R\$ 247,92	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento 13. salario LEANDRO LUIZ DE OLIVEIRA	229980	R\$ 247,92	D
31/12/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Desconto adiantamento 13. salario LUIZ CARLOS DA SILVA	229981	R\$ 247,92	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento 13. salario LUIZ CARLOS DA SILVA	229981	R\$ 247,92	D
31/12/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Desconto adiantamento 13. salario MAICON SABINO	229982	R\$ 182,65	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento 13. salario MAICON SABINO	229982	R\$ 182,65	D
31/12/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. dez/16	229983	R\$ 15,39	C
31/12/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. dez/16	229983	R\$ 15,39	D
31/12/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes dez/16	229984	R\$ 588,27	C
31/12/2016	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes dez/16	229984	R\$ 588,27	D
31/12/2016	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. dez/16	229985	R\$ 42,30	C
31/12/2016	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. dez/16	229985	R\$ 42,30	D
31/12/2016	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. dez/16	229986	R\$ 19,80	C
31/12/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. dez/16	229986	R\$ 19,80	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
31/12/2016	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês dez/16	229987	R\$ 2.367,60	C
31/12/2016	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês dez/16	229987	R\$ 2.367,60	D
31/12/2016	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês dez/16	229988	R\$ 374,74	C
31/12/2016	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês dez/16	229988	R\$ 374,74	D
31/12/2016	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês dez/16	229989	R\$ 363,25	C
31/12/2016	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês dez/16	229989	R\$ 363,25	D
31/12/2016	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	229990	R\$ 1.339,39	C
31/12/2016	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	229990	R\$ 1.339,39	D
31/12/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 12-2016	229991	R\$ 42,95	C
31/12/2016	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 12-2016	229991	R\$ 42,95	D
31/12/2016	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 12-2016	229992	R\$ 151,74	C
31/12/2016	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 12-2016	229992	R\$ 151,74	D
31/12/2016	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 12-2016	229993	R\$ 536,80	C
31/12/2016	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 12-2016	229993	R\$ 536,80	D
31/12/2016	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 12-2016	229994	R\$ 908,71	C
31/12/2016	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 12-2016	229994	R\$ 908,71	D
31/12/2016	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 12-2016	229995	R\$ 72,71	C
31/12/2016	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 12-2016	229995	R\$ 72,71	D
31/12/2016	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferias 12-2016	229996	R\$ 253,25	C
31/12/2016	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferias 12-2016	229996	R\$ 253,25	D
31/12/2016	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 12/2016	230029	R\$ 420,60	C
31/12/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 12/2016	230029	R\$ 420,60	D
31/12/2016	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 12/2016	230030	R\$ 361,56	C
31/12/2016	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 12/2016	230030	R\$ 361,56	D
31/12/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 12/2016	230031	R\$ 79,15	C
31/12/2016	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-	230031	R\$ 79,15	D

## LIVRO DIÁRIO

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

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

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MP66 Ref 12/2016			
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 12/2016	230032	R\$ 98,55	C
31/12/2016	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 12/2016	230032	R\$ 98,55	D
31/12/2016	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 12/2016	230033	R\$ 1.674,42	C
31/12/2016	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 12/2016	230033	R\$ 1.674,42	D
31/12/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 12/2016	230034	R\$ 365,29	C
31/12/2016	264	Cofins a Recolher		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 12/2016	230034	R\$ 365,29	D
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 12/2016	230035	R\$ 453,94	C
31/12/2016	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 12/2016	230035	R\$ 453,94	D
31/12/2016	1315	Aluguel		COFINS crédito s/ NF.	230036	R\$ 214,77	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF.	230036	R\$ 214,77	D
31/12/2016	1324	Energia Elétrica		COFINS crédito s/ NF.	230037	R\$ 84,58	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF.	230037	R\$ 84,58	D
31/12/2016	1315	Aluguel		PIS crédito s/ NF.	230038	R\$ 46,63	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF.	230038	R\$ 46,63	D
31/12/2016	1324	Energia Elétrica		PIS crédito s/ NF.	230039	R\$ 18,32	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF.	230039	R\$ 18,32	D
31/12/2016	55	CSLL - Retenções		Transf. CSLL - Retenções p/ Saldo Negativo de CSLL	230040	R\$ 3.118,01	C
31/12/2016	75	Saldo Negativo de CSLL		Transf. CSLL - Retenções p/ Saldo Negativo de CSLL	230040	R\$ 3.118,01	D
31/12/2016	63	IRRF - Retenções		Transf. IRRF - Retenções p/ Saldo Negativo de IRPJ	230041	R\$ 7.711,63	C
31/12/2016	76	Saldo Negativo de IRPJ		Transf. IRRF - Retenções p/ Saldo Negativo de IRPJ	230041	R\$ 7.711,63	D
31/12/2016	10569	IRRF a Recuperar s/ Aplic. Financeiras		Transf. IRRF a Recuperar s/ Aplic. Financeiras p/ Saldo Negativo de IRPJ	230042	R\$ 4.566,69	C
31/12/2016	76	Saldo Negativo de IRPJ		Transf. IRRF a Recuperar s/ Aplic. Financeiras p/ Saldo Negativo de IRPJ	230042	R\$ 4.566,69	D
31/12/2016	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Transf. INSS a Recuperar - Salário Família p/ INSS Empregador	230043	R\$ 110,81	C
31/12/2016	1298	INSS Empregador		Transf. INSS a Recuperar - Salário Família p/ INSS Empregador	230043	R\$ 110,81	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
31/12/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Valor ref. Cofins ja reconhecidos em DRE	230044	R\$ 0,02	C
31/12/2016	12679	Lucros ou Prejuízos Acumulados		Valor ref. Cofins ja reconhecidos em DRE	230044	R\$ 0,02	D
31/12/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Valor ref. Pis ja reconhecidos em DRE	230045	R\$ 0,03	C
31/12/2016	12679	Lucros ou Prejuízos Acumulados		Valor ref. Pis ja reconhecidos em DRE	230045	R\$ 0,03	D
31/12/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 8249392 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	230046	R\$ 1.681,83	C
31/12/2016	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 8249392 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	230046	R\$ 1.681,83	D
31/12/2016	10954	Carlos Xavier Schramm		Valor ref. Distribuição de lucro dos anos anteriores	230049	R\$ 32.577,11	C
31/12/2016	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Distribuição de lucro dos anos anteriores	230049	R\$ 32.577,11	D
31/12/2016	280	ISS a Recolher		ISS Ref 12/2016	230052	R\$ 174,97	C
31/12/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 12/2016	230052	R\$ 174,97	D
31/12/2016	280	ISS a Recolher		ISS Ref 12/2016	230053	R\$ 57,59	C
31/12/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 12/2016	230053	R\$ 57,59	D
31/12/2016	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	230054	R\$ 2.279,00	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	230054	R\$ 2.279,00	D
31/12/2016	1304	Férias		Valor ref. Despesas ja reconhecidas	230056	R\$ 1.297,50	C
31/12/2016	243	Férias a Pagar		Valor ref. Despesas ja reconhecidas	230056	R\$ 1.297,50	D
31/12/2016	1306	FGTS s/ Férias		Valor ref. Despesas ja reconhecidas	230057	R\$ 2.963,03	C
31/12/2016	245	FGTS s/ Férias a Pagar		Valor ref. Despesas ja reconhecidas	230057	R\$ 2.963,03	D
31/12/2016	1308	INSS s/ Férias		Valor ref. Despesas ja reconhecidas	230058	R\$ 9.421,98	C
31/12/2016	244	INSS s/ Férias a Pagar		Valor ref. Despesas ja reconhecidas	230058	R\$ 9.421,98	D
31/12/2016	1305	FGTS s/ 13.		Valor ref. Despesas ja reconhecidas	230059	R\$ 13,27	C
31/12/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		Valor ref. Despesas ja reconhecidas	230059	R\$ 13,27	D
31/12/2016	1307	INSS s/ 13.		Valor ref. Despesas ja reconhecidas	230060	R\$ 3.632,02	C
31/12/2016	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		Valor ref. Despesas ja reconhecidas	230060	R\$ 3.632,02	D
31/12/2016	11733	INSS - REFIS 11.941/2009		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009	230066	R\$ 5.344,80	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
31/12/2016	1527	V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded.		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009	230066	R\$ 5.344,80	D
31/12/2016	11732	INSS - REFIS 11.941/2009		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009	230069	R\$ 775,20	C
31/12/2016	1527	V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded.		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009	230069	R\$ 775,20	D
31/12/2016	11732	INSS - REFIS 11.941/2009		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009	230070	R\$ 5.060,33	C
31/12/2016	1527	V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded.		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009	230070	R\$ 5.060,33	D
31/12/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 5677 - VIAÇÃO PIRACICABANA S.A.	230607	R\$ 94,90	C
31/12/2016	12416	VIAÇÃO PIRACICABANA S.A.		Pagamento dupl. n. 5677 - VIAÇÃO PIRACICABANA S.A.	230607	R\$ 94,90	D
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233001	R\$ 650.191,04	C
31/12/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233001	R\$ 2.686,04	D
31/12/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233001	R\$ 647.505,00	D
31/12/2016	1036	Cofins s/ Faturamento		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233002	R\$ 57.535,14	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233002	R\$ 57.535,14	D
31/12/2016	1040	ISS s/ Serviços		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233003	R\$ 19.551,55	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233003	R\$ 19.551,55	D
31/12/2016	1041	PIS s/ Faturamento		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233004	R\$ 12.441,11	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233004	R\$ 12.441,11	D
31/12/2016	1283	Assistência Médica e Social		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233005	R\$ 23.376,56	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233005	R\$ 23.376,56	D
31/12/2016	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233006	R\$ 5.313,00	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233006	R\$ 5.313,00	D
31/12/2016	1288	Formação Profissional		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233007	R\$ 1.143,98	C
31/12/2016	1288	Formação Profissional		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233007	R\$ 11.213,36	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
				patrimonio liquido			
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233007	R\$ 12.357,34	D
31/12/2016	1289	Gratificações		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233008	R\$ 9.695,52	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233008	R\$ 9.695,52	D
31/12/2016	1290	Pró Labore		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233009	R\$ 31.140,00	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233009	R\$ 31.140,00	D
31/12/2016	1291	Refeição		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233010	R\$ 785,00	C
31/12/2016	1291	Refeição		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233010	R\$ 65.988,49	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233010	R\$ 66.773,49	D
31/12/2016	1292	Salários e Ordenados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233011	R\$ 192.454,00	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233011	R\$ 192.454,00	D
31/12/2016	1293	Seguro de Vida		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233012	R\$ 295,52	C
31/12/2016	1293	Seguro de Vida		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233012	R\$ 2.204,31	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233012	R\$ 2.499,83	D
31/12/2016	1294	Transporte		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233013	R\$ 371,60	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233013	R\$ 371,60	D
31/12/2016	1295	Vale Transporte		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233014	R\$ 696,00	C
31/12/2016	1295	Vale Transporte		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233014	R\$ 8.975,52	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233014	R\$ 9.671,52	D
31/12/2016	1297	FGTS		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233015	R\$ 26.512,12	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233015	R\$ 26.512,12	D
31/12/2016	1298	INSS Empregador		Transferencia resultado do exercicio p/	233016	R\$ 110,81	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
				patrimonio liquido			
31/12/2016	1298	INSS Empregador		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233016	R\$ 50.268,65	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233016	R\$ 50.379,46	D
31/12/2016	1299	INSS SAT/RAT		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233017	R\$ 8.468,60	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233017	R\$ 8.468,60	D
31/12/2016	1300	INSS Terceiros		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233018	R\$ 8.118,79	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233018	R\$ 8.118,79	D
31/12/2016	1303	13º Salário		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233019	R\$ 1.841,62	C
31/12/2016	1303	13º Salário		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233019	R\$ 15.996,88	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233019	R\$ 17.838,50	D
31/12/2016	1304	Férias		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233020	R\$ 24.998,74	C
31/12/2016	1304	Férias		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233020	R\$ 388,79	D
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233020	R\$ 24.609,95	D
31/12/2016	1305	FGTS s/ 13.		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233021	R\$ 29,68	C
31/12/2016	1305	FGTS s/ 13.		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233021	R\$ 1.397,24	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233021	R\$ 1.426,92	D
31/12/2016	1306	FGTS s/ Férias		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233022	R\$ 2.169,38	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233022	R\$ 720,94	C
31/12/2016	1306	FGTS s/ Férias		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233022	R\$ 2.890,32	D
31/12/2016	1307	INSS s/ 13.		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233023	R\$ 4.611,89	C
31/12/2016	1307	INSS s/ 13.		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233023	R\$ 3.480,28	D
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/	233023	R\$ 1.131,61	D

## LIVRO DIÁRIO

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

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

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				patrimonio liquido			
31/12/2016	1308	INSS s/ Férias		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233024	R\$ 6.549,60	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233024	R\$ 2.619,13	C
31/12/2016	1308	INSS s/ Férias		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233024	R\$ 9.168,73	D
31/12/2016	1311	Serviços de Terceiros - PF		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233025	R\$ 678,40	C
31/12/2016	1311	Serviços de Terceiros - PF		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233025	R\$ 7.062,70	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233025	R\$ 7.741,10	D
31/12/2016	1312	Serviços de Terceiros - PJ		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233026	R\$ 1.136,95	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233026	R\$ 1.136,95	D
31/12/2016	1315	Aluguel		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233027	R\$ 1.612,57	C
31/12/2016	1315	Aluguel		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233027	R\$ 38.975,73	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233027	R\$ 40.588,30	D
31/12/2016	1316	Condominios		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233028	R\$ 1.140,48	C
31/12/2016	1316	Condominios		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233028	R\$ 11.554,87	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233028	R\$ 12.695,35	D
31/12/2016	1319	Amortização		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233029	R\$ 42,15	C
31/12/2016	1319	Amortização		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233029	R\$ 2.454,94	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233029	R\$ 2.497,09	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233030	R\$ 29.947,94	C
31/12/2016	1320	Depreciação		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233030	R\$ 871,55	D
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233030	R\$ 29.076,39	D
31/12/2016	1322	Água		Transferencia resultado do exercicio p/	233031	R\$ 20,00	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
				patrimonio liquido			
31/12/2016	1322	Água		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233031	R\$ 100,00	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233031	R\$ 120,00	D
31/12/2016	1323	Correios		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233032	R\$ 216,20	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233032	R\$ 216,20	D
31/12/2016	1324	Energia Elétrica		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233033	R\$ 15.856,30	C
31/12/2016	1324	Energia Elétrica		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233033	R\$ 354,51	D
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233033	R\$ 15.501,79	D
31/12/2016	1325	Seguro		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233034	R\$ 863,86	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233034	R\$ 863,86	D
31/12/2016	1326	Telefone		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233035	R\$ 499,00	C
31/12/2016	1326	Telefone		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233035	R\$ 35.903,33	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233035	R\$ 36.402,33	D
31/12/2016	1329	Consertos e Conservação - Peças		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233036	R\$ 37,40	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233036	R\$ 37,40	D
31/12/2016	1331	Manut. e Rep. de Máq. e Equip. - Peças		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233037	R\$ 306,39	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233037	R\$ 306,39	D
31/12/2016	1332	Material Auxiliar e de Consumo		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233038	R\$ 20,70	C
31/12/2016	1332	Material Auxiliar e de Consumo		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233038	R\$ 2.078,58	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233038	R\$ 2.099,28	D
31/12/2016	1335	Combustíveis e Lubrificantes		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233039	R\$ 5.380,77	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233039	R\$ 5.380,77	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
				patrimonio liquido			
31/12/2016	1337	Manutenção e Reparos - Peças		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233040	R\$ 474,06	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233040	R\$ 474,06	D
31/12/2016	1386	Propaganda		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233041	R\$ 3.255,00	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233041	R\$ 3.255,00	D
31/12/2016	1456	Seguro		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233042	R\$ 228,45	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233042	R\$ 228,45	D
31/12/2016	1461	Bens de Pequeno Valor		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233043	R\$ 639,50	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233043	R\$ 639,50	D
31/12/2016	1466	Custas Judiciais		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233044	R\$ 2.238,43	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233044	R\$ 2.238,43	D
31/12/2016	1470	Honorários Contábeis		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233045	R\$ 11.354,00	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233045	R\$ 11.354,00	D
31/12/2016	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233046	R\$ 16.377,46	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233046	R\$ 16.377,46	D
31/12/2016	1474	Manutenção e Conservação - Peças		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233047	R\$ 2.445,16	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233047	R\$ 2.445,16	D
31/12/2016	1475	Manutenção e Conservação - Serviços		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233048	R\$ 95,00	C
31/12/2016	1475	Manutenção e Conservação - Serviços		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233048	R\$ 2.980,77	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233048	R\$ 3.075,77	D
31/12/2016	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233049	R\$ 5.540,80	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233049	R\$ 5.540,80	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
				patrimonio liquido			
31/12/2016	1477	Material de Escritório		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233050	R\$ 8.890,25	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233050	R\$ 8.890,25	D
31/12/2016	1480	Mensalidades e Anuidades		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233051	R\$ 582,53	C
31/12/2016	1480	Mensalidades e Anuidades		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233051	R\$ 6.516,52	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233051	R\$ 7.099,05	D
31/12/2016	1482	Segurança e Vigilância		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233052	R\$ 900,00	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233052	R\$ 900,00	D
31/12/2016	1483	Serviços de Terceiros - PF		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233053	R\$ 830,00	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233053	R\$ 830,00	D
31/12/2016	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233054	R\$ 2.939,58	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233054	R\$ 2.939,58	D
31/12/2016	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233055	R\$ 2.127,42	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233055	R\$ 2.127,42	D
31/12/2016	1491	Manutenção e Reparos - Serviços		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233056	R\$ 930,00	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233056	R\$ 930,00	D
31/12/2016	1500	Imposto Sindical Patronal		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233057	R\$ 1.838,00	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233057	R\$ 1.838,00	D
31/12/2016	1504	Impostos e Taxas Municipais		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233058	R\$ 799,06	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233058	R\$ 799,06	D
31/12/2016	1506	IOF		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233059	R\$ 72,15	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233059	R\$ 72,15	D

## LIVRO DIÁRIO

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

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

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				patrimonio liquido			
31/12/2016	1507	IPTU		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233060	R\$ 98,36	C
31/12/2016	1507	IPTU		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233060	R\$ 1.350,36	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233060	R\$ 1.448,72	D
31/12/2016	1508	IPVA		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233061	R\$ 463,06	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233061	R\$ 463,06	D
31/12/2016	1510	Licenciamento		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233062	R\$ 179,85	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233062	R\$ 179,85	D
31/12/2016	1515	Multas Contratuais		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233063	R\$ 225,00	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233063	R\$ 225,00	D
31/12/2016	1518	Desconto Concedidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233064	R\$ 445,85	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233064	R\$ 445,85	D
31/12/2016	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233065	R\$ 10,00	C
31/12/2016	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233065	R\$ 1.240,93	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233065	R\$ 1.250,93	D
31/12/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233066	R\$ 40,00	C
31/12/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233066	R\$ 2.220,10	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233066	R\$ 2.260,10	D
31/12/2016	1523	Juros de Mora		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233067	R\$ 33,02	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233067	R\$ 33,02	D
31/12/2016	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233068	R\$ 7.682,43	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233068	R\$ 7.682,43	D

## LIVRO DIÁRIO

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

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

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				patrimonio liquido			
31/12/2016	1527	V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded.		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233069	R\$ 23.888,33	C
31/12/2016	1527	V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded.		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233069	R\$ 59.502,24	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233069	R\$ 83.390,57	D
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233070	R\$ 5.101,92	C
31/12/2016	1532	Desconto Obtidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233070	R\$ 395,08	D
31/12/2016	1532	Desconto Obtidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233070	R\$ 4.706,84	D
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233071	R\$ 4.107,67	C
31/12/2016	1534	Juros Recebidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233071	R\$ 403,65	D
31/12/2016	1534	Juros Recebidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233071	R\$ 3.704,02	D
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233072	R\$ 9.925,18	C
31/12/2016	1536	Rendimentos de Aplicações		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233072	R\$ 1,52	D
31/12/2016	1536	Rendimentos de Aplicações		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233072	R\$ 9.923,66	D
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233073	R\$ 5.509,67	C
31/12/2016	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233073	R\$ 5.509,67	D
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233074	R\$ 0,62	C
31/12/2016	1548	Recuperação de Despesas Financeiras		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233074	R\$ 0,62	D
31/12/2016	1557	Multas de Trânsito		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233075	R\$ 68,10	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233075	R\$ 68,10	D
31/12/2016	1561	Créditos Considerados Incobráveis		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233076	R\$ 2.026,65	C
31/12/2016	1561	Créditos Considerados Incobráveis		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233076	R\$ 15.774,74	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233076	R\$ 17.801,39	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
				patrimonio liquido			
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233077	R\$ 33.000,00	C
31/12/2016	1566	Vendas do Ativo Imobilizado		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233077	R\$ 33.000,00	D
31/12/2016	1570	Custo Vendas Ativo Imobilizado		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233078	R\$ 12.537,10	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233078	R\$ 12.537,10	D
31/12/2016	1572	Perdas com Sinistro/Furtos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233079	R\$ 7.590,24	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233079	R\$ 7.590,24	D
31/12/2016	1588	Manut. e Rep.de Máq. e Equip. - Serviços		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233080	R\$ 60,00	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233080	R\$ 60,00	D
31/12/2016	10953	Estágios		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233081	R\$ 7.223,79	C
31/12/2016	10953	Estágios		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233081	R\$ 60.995,60	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233081	R\$ 68.219,39	D
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233082	R\$ 3.715,28	C
31/12/2016	12616	Juros sobre Capital Próprio		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233082	R\$ 54,35	D
31/12/2016	12616	Juros sobre Capital Próprio		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233082	R\$ 3.660,93	D
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233083	R\$ 105,40	C
31/12/2016	12960	(-) Ressarcimento de Custos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233083	R\$ 105,40	D
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233084	R\$ 297.042,85	C
31/12/2016	349	(-) Prejuízos Acumulados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233084	R\$ 297.042,85	D
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233085	R\$ 84.161,16	C
31/12/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233085	R\$ 140,70	D
31/12/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Transferencia resultado do exercicio p/	233085	R\$ 84.020,46	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
				patrimonio liquido			
31/12/2016	1040	ISS s/ Serviços		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233086	R\$ 2.904,85	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233086	R\$ 2.904,85	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233087	R\$ 44,04	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233087	R\$ 44,04	D
31/12/2016	1504	Impostos e Taxas Municipais		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233088	R\$ 32,23	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233088	R\$ 32,23	D
31/12/2016	1507	IPTU		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233089	R\$ 15,60	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233089	R\$ 15,60	D
31/12/2016	1518	Desconto Concedidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233090	R\$ 181,33	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233090	R\$ 181,33	D
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233091	R\$ 74,31	C
31/12/2016	1534	Juros Recebidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233091	R\$ 74,31	D
31/12/2016	10953	Estágios		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233092	R\$ 249,04	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233092	R\$ 249,04	D
31/12/2016	344	Lucros Acumulados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233093	R\$ 80.808,38	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233093	R\$ 80.808,38	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233094	R\$ 232,56	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233094	R\$ 232,56	D
31/12/2016	1324	Energia Elétrica		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233095	R\$ 1.581,94	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233095	R\$ 1.581,94	D
31/12/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Transferencia resultado do exercicio p/	233096	R\$ 20,00	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
				patrimonio liquido			
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233096	R\$ 20,00	D
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233097	R\$ 1.834,50	C
31/12/2016	349	(-) Prejuízos Acumulados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233097	R\$ 1.834,50	D
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233098	R\$ 9.058,34	C
31/12/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233098	R\$ 9.058,34	D
31/12/2016	1040	ISS s/ Serviços		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233099	R\$ 273,16	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233099	R\$ 273,16	D
31/12/2016	344	Lucros Acumulados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233100	R\$ 8.785,18	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	233100	R\$ 8.785,18	D

## LIVRO DIÁRIO



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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2017	20	Caixa Economica Federal		Transf. Caixa p/ Caixa Economica Federal	229935	R\$ 1,24	C
01/01/2017	12919	Caixa Economica Federal		Transf. Caixa p/ Caixa Economica Federal	229935	R\$ 1,24	D
01/01/2017	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Viacredi	229937	R\$ 16.203,30	C
01/01/2017	10589	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Viacredi	229937	R\$ 16.203,30	D
01/01/2017	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	230877	R\$ 1,00	C
01/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	230877	R\$ 1,00	D
01/01/2017	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NFS nr. 8255246 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	231026	R\$ 1.751,77	C
01/01/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8255246 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	231026	R\$ 1.751,77	D
01/01/2017	1527	V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded.		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009	231420	R\$ 5.060,33	C
01/01/2017	11732	INSS - REFIS 11.941/2009		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009	231420	R\$ 5.060,33	D
01/01/2017	11732	INSS - REFIS 11.941/2009		Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009	231421	R\$ 5.060,33	C
01/01/2017	11733	INSS - REFIS 11.941/2009		Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009	231421	R\$ 5.060,33	D
01/01/2017	11733	INSS - REFIS 11.941/2009		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009	231425	R\$ 5.060,33	C
01/01/2017	1527	V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded.		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009	231425	R\$ 5.060,33	D
02/01/2017	14	Viacredi		Valor ref. Juros Lim Crd	230194	R\$ 336,51	C
02/01/2017	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Valor ref. Juros Lim Crd	230194	R\$ 336,51	D
02/01/2017	14	Viacredi		Valor ref. IOF S/ Emp	230195	R\$ 90,26	C
02/01/2017	1506	IOF		Valor ref. IOF S/ Emp	230195	R\$ 90,26	D
02/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	230196	R\$ 5,00	C
02/01/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancaria banco	230196	R\$ 5,00	D
02/01/2017	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal	230255	R\$ 100,00	C
02/01/2017	20	Caixa Economica Federal		Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal	230255	R\$ 100,00	D
02/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 448376 SETUF Sind das Empr de Transporte da Grande Florianópolis	230261	R\$ 176,48	C
02/01/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 448376 SETUF Sind das Empr de Transporte da Grande Florianópolis	230261	R\$ 176,48	D
02/01/2017	12616	Juros sobre Capital Próprio		Valor ref. Juros S/ Cap	230289	R\$ 3.475,92	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2017	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. Juros S/ Cap	230289	R\$ 3.475,92	D
02/01/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 613 - IVAN LUIZ HORONGOSO ME	230713	R\$ 677,29	C
02/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 613 - IVAN LUIZ HORONGOSO ME	230713	R\$ 677,29	D
02/01/2017	12918	SEGALAS ALIMENTOS LTDA		Cobranca duplicata n. 7101 - SEGALAS ALIMENTOS LTDA	230714	R\$ 1.185,94	C
02/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7101 - SEGALAS ALIMENTOS LTDA	230714	R\$ 1.185,94	D
02/01/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 614 - IVAN LUIZ HORONGOSO ME	230716	R\$ 662,50	C
02/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 614 - IVAN LUIZ HORONGOSO ME	230716	R\$ 662,50	D
02/01/2017	356	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 110929 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	231027	R\$ 100,00	C
02/01/2017	1482	Segurança e Vigilância		Compras cfe. NFS nr. 110929 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	231027	R\$ 100,00	D
02/01/2017	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 3078 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	231028	R\$ 657,10	C
02/01/2017	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. NFS nr. 3078 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	231028	R\$ 657,10	D
02/01/2017	12416	VIAÇÃO PIRACABANA S.A.		Compras a prazo cfe. NF nr. 5930 - VIAÇÃO PIRACABANA S.A.	231029	R\$ 321,20	C
02/01/2017	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 5930 - VIAÇÃO PIRACABANA S.A.	231029	R\$ 321,20	D
02/01/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 26727 - Celesc Distribuição S.A.	231030	R\$ 258,71	C
02/01/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 26727 - Celesc Distribuição S.A.	231030	R\$ 258,71	D
02/01/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 26719 - Celesc Distribuição S.A.	231031	R\$ 614,11	C
02/01/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 26719 - Celesc Distribuição S.A.	231031	R\$ 614,11	D
02/01/2017	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Compras cfe. NFS nr. 29454 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	231032	R\$ 800,00	C
02/01/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 29454 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	231032	R\$ 800,00	D
02/01/2017	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Compras cfe. NFS nr. 870199 - TELEFONICA BRASIL S.A.	231033	R\$ 499,00	C
02/01/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 870199 - TELEFONICA BRASIL S.A.	231033	R\$ 499,00	D
02/01/2017	12565	TELEFÔNICA BRASIL S/A		Compras cfe. NFS nr. 691030 -	231034	R\$ 218,72	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TELEFÔNICA BRASIL S/A			
02/01/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NF'S nr. 691030 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	231034	R\$ 218,72	D
02/01/2017	11738	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 45110 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	231035	R\$ 650,00	C
02/01/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 45110 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	231035	R\$ 650,00	D
02/01/2017	11737	ACRC IMÓVEIS LTDA		Aluguel a pagar cfme recibo 17664 - ACRC IMÓVEIS LTDA	231036	R\$ 2.175,97	C
02/01/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 17664 - ACRC IMÓVEIS LTDA	231036	R\$ 2.175,97	D
02/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 691030 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	231135	R\$ 218,72	C
02/01/2017	12565	TELEFÔNICA BRASIL S/A		Pagamento dupl. n. 691030 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	231135	R\$ 218,72	D
02/01/2017	10718	MAYCON SCHLOSSER - ME		Compras cfe. NF nr. 24139 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	231154	R\$ 53,00	C
02/01/2017	1477	Material de Escritório		Compras cfe. NF nr. 24139 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	231154	R\$ 53,00	D
02/01/2017	12220	IVAN LUIZ HORONGOSO ME		Cobranca duplicata n. 613 - IVAN LUIZ HORONGOSO ME	231428	R\$ 662,50	C
02/01/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 613 - IVAN LUIZ HORONGOSO ME	231428	R\$ 662,50	D
02/01/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 613 - IVAN LUIZ HORONGOSO ME	231429	R\$ 14,79	C
02/01/2017	11045	Filial Pomerode		Juros recebidos s/ dupl. nº 613 - IVAN LUIZ HORONGOSO ME	231429	R\$ 14,79	D
02/01/2017	12220	IVAN LUIZ HORONGOSO ME		Cobranca duplicata n. 614 - IVAN LUIZ HORONGOSO ME	231430	R\$ 662,50	C
02/01/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 614 - IVAN LUIZ HORONGOSO ME	231430	R\$ 662,50	D
03/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento de Cliente	230197	R\$ 1.185,94	C
03/01/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	230197	R\$ 1.185,94	D
03/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento De Clientes	230198	R\$ 677,29	C
03/01/2017	14	Viacredi		Recebimento De Clientes	230198	R\$ 677,29	D
03/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancária banco	230199	R\$ 2,20	C
03/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancária banco	230199	R\$ 2,20	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento de Clientes	230200	R\$ 662,50	C
03/01/2017	14	Viacredi		Recebimento de Clientes	230200	R\$ 662,50	D
03/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	230201	R\$ 2,20	C
03/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	230201	R\$ 2,20	D
03/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	230202	R\$ 2,20	C
03/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	230202	R\$ 2,20	D
03/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de Estagio Patricia Gallassini Bernz	230262	R\$ 1.103,68	C
03/01/2017	10953	Estágios		Pagamento de Estagio Patricia Gallassini Bernz	230262	R\$ 1.103,68	D
04/01/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201600000000002 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	230718	R\$ 4.822,56	C
04/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 201600000000002 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	230718	R\$ 4.822,56	D
04/01/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		Cobranca duplicata n. 201600000000002 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	231096	R\$ 4.822,56	C
04/01/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201600000000002 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	231096	R\$ 4.822,56	D
05/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento De Cliente	230203	R\$ 4.822,56	C
05/01/2017	14	Viacredi		Recebimento De Cliente	230203	R\$ 4.822,56	D
05/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	230204	R\$ 2,20	C
05/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	230204	R\$ 2,20	D
05/01/2017	12633	DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJÁ		Cobranca duplicata n. 7093 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ	230719	R\$ 117,25	C
05/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7093 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ	230719	R\$ 117,25	D
05/01/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7093 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ	230720	R\$ 3,39	C
05/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7093 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ	230720	R\$ 3,39	D
05/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7103 - LESSA IDIOMAS EIRELI - ME	231050	R\$ 967,31	C
05/01/2017	12945	LESSA IDIOMAS EIRELI - ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7103 - LESSA IDIOMAS EIRELI - ME	231050	R\$ 967,31	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2017	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 5930 - VIAÇÃO PIRACICABANA S.A.	231419	R\$ 321,20	C
05/01/2017	12416	VIAÇÃO PIRACICABANA S.A.		Pagamento dupl. n. 5930 - VIAÇÃO PIRACICABANA S.A.	231419	R\$ 321,20	D
06/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento de Cliente	230205	R\$ 120,64	C
06/01/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	230205	R\$ 120,64	D
06/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	230206	R\$ 5,00	C
06/01/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancaria banco	230206	R\$ 5,00	D
06/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	230207	R\$ 0,50	C
06/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	230207	R\$ 0,50	D
06/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	230208	R\$ 0,50	C
06/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	230208	R\$ 0,50	D
06/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	230209	R\$ 2,20	C
06/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	230209	R\$ 2,20	D
06/01/2017	20	Caixa Economica Federal		Pagamento de FGTS 12-2016	230250	R\$ 491,19	C
06/01/2017	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS 12-2016	230250	R\$ 491,19	D
06/01/2017	20	Caixa Economica Federal		Pagamento de FGTS 12-2016	230251	R\$ 276,44	C
06/01/2017	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS 12-2016	230251	R\$ 276,44	D
06/01/2017	20	Caixa Economica Federal		Pagamento de salarios func. Mikaela Ventura de Oliveira	230252	R\$ 573,34	C
06/01/2017	10953	Estágios		Pagamento de salarios func. Mikaela Ventura de Oliveira	230252	R\$ 573,34	D
06/01/2017	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal	230256	R\$ 1.500,00	C
06/01/2017	20	Caixa Economica Federal		Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal	230256	R\$ 1.500,00	D
06/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de Estagio Patricia Gallassini Bernz	230263	R\$ 625,45	C
06/01/2017	10953	Estágios		Pagamento de Estagio Mayara Cristina Formento	230263	R\$ 625,45	D
06/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de Estagio Gustavo Alves de Oliveira	230264	R\$ 625,45	C
06/01/2017	10953	Estágios		Pagamento de Estagio Gustavo Alves de Oliveira	230264	R\$ 625,45	D
06/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func.	230265	R\$ 5.725,00	C
06/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luciana Cristina	230265	R\$ 1.683,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Maders Jacoby			
06/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marilia Machado	230265	R\$ 623,00	D
06/01/2017	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pró-labore	230265	R\$ 2.280,00	D
06/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jaqueline Batista	230265	R\$ 1.139,00	D
06/01/2017	12521	ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 7091 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	230721	R\$ 257,95	C
06/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7091 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	230721	R\$ 257,95	D
06/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 253005 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	231136	R\$ 100,00	C
06/01/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 253005 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	231136	R\$ 100,00	D
06/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 252933 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	231137	R\$ 300,00	C
06/01/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 252933 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	231137	R\$ 300,00	D
08/01/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 252933 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	231037	R\$ 300,00	C
08/01/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 252933 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	231037	R\$ 300,00	D
08/01/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 253005 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	231038	R\$ 100,00	C
08/01/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 253005 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	231038	R\$ 100,00	D
09/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento de Cliente	230210	R\$ 257,95	C
09/01/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	230210	R\$ 257,95	D
09/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	230211	R\$ 2,20	C
09/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	230211	R\$ 2,20	D
09/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista	230266	R\$ 306,26	C
09/01/2017	1532	Desconto Obtidos		Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista	230266	R\$ 204,18	C
09/01/2017	1288	Formação Profissional		Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista	230266	R\$ 510,44	D
09/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse	230267	R\$ 241,00	C
09/01/2017	1532	Desconto Obtidos		Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C	230267	R\$ 129,78	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Guse			
09/01/2017	1288	Formação Profissional		Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse	230267	R\$ 370,78	D
09/01/2017	10574	Viacredi - Cotas		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	230290	R\$ 20.000,00	C
09/01/2017	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	230290	R\$ 20.000,00	D
09/01/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 835290 - Celesc Distribuição S.A.	231039	R\$ 125,81	C
09/01/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 835290 - Celesc Distribuição S.A.	231039	R\$ 125,81	D
10/01/2017	14	Viacredi		Valor ref. COTAS	230212	R\$ 10,00	C
10/01/2017	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. COTAS	230212	R\$ 10,00	D
10/01/2017	11	Blucredi		Despesa bancaria banco Blucredi	230249	R\$ 10,90	C
10/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Blucredi	230249	R\$ 10,90	D
10/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de ACIB Associação Empresarial de Blumenau 12-2016	230268	R\$ 109,00	C
10/01/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de ACIB Associação Empresarial de Blumenau 12-2016	230268	R\$ 109,00	D
10/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de Gestão Administradora de Condomínios - SI 204	230270	R\$ 530,12	C
10/01/2017	1316	Condomínios		Pagamento de Gestão Administradora de Condomínios - SI 204	230270	R\$ 530,12	D
10/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de Gestão Administradora de Condomínios - SI 203	230271	R\$ 523,96	C
10/01/2017	1316	Condomínios		Pagamento de Gestão Administradora de Condomínios - SI 203	230271	R\$ 523,96	D
10/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 6910 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	230608	R\$ 900,00	C
10/01/2017	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 6910 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	230608	R\$ 900,00	D
10/01/2017	11843	TV TOP LTDA		Cobranca duplicata n. 7086 - TV TOP LTDA	230722	R\$ 117,25	C
10/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7086 - TV TOP LTDA	230722	R\$ 117,25	D
10/01/2017	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Cobranca duplicata n. 7087 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	230723	R\$ 692,95	C
10/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7087 - PAULO	230723	R\$ 692,95	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA			
10/01/2017	12225	NAXOS Industria e Comércio de Utilidades Domésticas Ltda		Cobranca duplicata n. 7088 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades	230724	R\$ 117,25	C
10/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7088 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades	230724	R\$ 117,25	D
10/01/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 611 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	230726	R\$ 240,00	C
10/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 611 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	230726	R\$ 240,00	D
10/01/2017	10273	CERVEJARIA BORCK LTDA - EPP		Cobranca duplicata n. 7089 - CERVEJARIA BORCK LTDA - EPP	230727	R\$ 140,70	C
10/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7089 - CERVEJARIA BORCK LTDA - EPP	230727	R\$ 140,70	D
10/01/2017	12523	DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Cobranca duplicata n. 7090 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	230728	R\$ 117,25	C
10/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7090 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	230728	R\$ 117,25	D
10/01/2017	12635	DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMPINAS		Cobranca duplicata n. 7092 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP	230729	R\$ 234,50	C
10/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7092 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP	230729	R\$ 234,50	D
10/01/2017	12633	DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJÁ		Cobranca duplicata n. 7069 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ	230730	R\$ 117,25	C
10/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7069 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ	230730	R\$ 117,25	D
10/01/2017	12626	DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LTDA		Cobranca duplicata n. 7094 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT	230731	R\$ 117,25	C
10/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7094 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT	230731	R\$ 117,25	D
10/01/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 612 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA	230733	R\$ 140,70	C
10/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 612 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA	230733	R\$ 140,70	D
10/01/2017	10798	BELA VISTA COUNTRY CLUB		Cobranca duplicata n. 7095 - BELA VISTA COUNTRY CLUB	230734	R\$ 100,00	C
10/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7095 - BELA VISTA COUNTRY CLUB	230734	R\$ 100,00	D
10/01/2017	12792	CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA		Cobranca duplicata n. 7096 - CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA	230735	R\$ 128,98	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7096 - CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA	230735	R\$ 128,98	D
10/01/2017	12868	MD INFORMATICA LTDA		Cobranca duplicata n. 7097 - MD INFORMATICA LTDA	230736	R\$ 117,25	C
10/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7097 - MD INFORMATICA LTDA	230736	R\$ 117,25	D
10/01/2017	12141	Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda		Cobranca duplicata n. 7098 - Marconcini Administradora e Corretora de	230737	R\$ 140,70	C
10/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7098 - Marconcini Administradora e Corretora de	230737	R\$ 140,70	D
10/01/2017	12747	MARCONSEG		Cobranca duplicata n. 7099 - MARCONSEG	230738	R\$ 140,70	C
10/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7099 - MARCONSEG	230738	R\$ 140,70	D
10/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 45110 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	230775	R\$ 20,00	C
10/01/2017	1322	Água		Pagamento dupl. n. 45110 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	230775	R\$ 20,00	D
10/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7105 - SÃO ROQUE BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS TEXT	231051	R\$ 1.055,25	C
10/01/2017	12943	SÃO ROQUE BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS TEXTEIS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7105 - SÃO ROQUE BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS TEXT	231051	R\$ 1.055,25	D
10/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7104 - FRUTO IMAGINACAO INDUSTRIA DO VESTUARIO	231052	R\$ 650,00	C
10/01/2017	11845	FRUTO IMAGINACAO INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7104 - FRUTO IMAGINACAO INDUSTRIA DO VESTUARIO	231052	R\$ 650,00	D
10/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000001 - MENINA ABUSADA CONFECÇÕES LTDA ME	231090	R\$ 1.500,00	C
10/01/2017	12948	MENINA ABUSADA CONFECÇÕES LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000001 - MENINA ABUSADA CONFECÇÕES LTDA ME	231090	R\$ 1.500,00	D
10/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8255246 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	231138	R\$ 1.751,77	C
10/01/2017	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 8255246 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	231138	R\$ 1.751,77	D
10/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 17664 - ACRC IMÓVEIS LTDA	231139	R\$ 2.100,00	C
10/01/2017	11737	ACRC IMÓVEIS LTDA		Pagamento dupl. n. 17664 - ACRC IMÓVEIS LTDA	231139	R\$ 2.100,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2017	1532	Desconto Obtidos		17664 - ACRC IMÓVEIS LTDA	231140	R\$ 75,97	C
10/01/2017	11737	ACRC IMÓVEIS LTDA		17664 - ACRC IMÓVEIS LTDA	231140	R\$ 75,97	D
10/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 45110 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	231141	R\$ 650,00	C
10/01/2017	11738	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 45110 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	231141	R\$ 650,00	D
10/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 24139 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	231407	R\$ 53,00	C
10/01/2017	10718	MAYCON SCHLOSSER - ME		Pagamento dupl. n. 24139 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	231407	R\$ 53,00	D
10/01/2017	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		Cobranca duplicata n. 611 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	231431	R\$ 240,00	C
10/01/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 611 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	231431	R\$ 240,00	D
10/01/2017	10319	MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA		Cobranca duplicata n. 612 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA	231432	R\$ 140,70	C
10/01/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 612 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA	231432	R\$ 140,70	D
11/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento de Cliente	230213	R\$ 2.304,78	C
11/01/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	230213	R\$ 2.304,78	D
11/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento De Clientes	230214	R\$ 357,95	C
11/01/2017	14	Viacredi		Recebimento De Clientes	230214	R\$ 357,95	D
11/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	230215	R\$ 26,40	C
11/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	230215	R\$ 26,40	D
11/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	230216	R\$ 2,20	C
11/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	230216	R\$ 2,20	D
11/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	230217	R\$ 2,20	C
11/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	230217	R\$ 2,20	D
11/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	230218	R\$ 2,20	C
11/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	230218	R\$ 2,20	D
11/01/2017	356	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 112323 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	231040	R\$ 100,00	C
11/01/2017	1482	Segurança e Vigilância		Compras cfe. NFS nr. 112323 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	231040	R\$ 100,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 615 - POSTO AGRICOPEL LTDA	231077	R\$ 593,12	C
11/01/2017	10854	POSTO AGRICOPEL LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 615 - POSTO AGRICOPEL LTDA	231077	R\$ 593,12	D
11/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 870199 - TELEFONICA BRASIL S.A.	231142	R\$ 499,00	C
11/01/2017	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pagamento dupl. n. 870199 - TELEFONICA BRASIL S.A.	231142	R\$ 499,00	D
11/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 267436 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	231143	R\$ 135,49	C
11/01/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 267436 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	231143	R\$ 135,49	D
12/01/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 267436 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	231041	R\$ 135,49	C
12/01/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 267436 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	231041	R\$ 135,49	D
12/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7106 - HANDIT SISTEMAS LTDA ME	231053	R\$ 281,40	C
12/01/2017	12942	HANDIT SISTEMAS LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7106 - HANDIT SISTEMAS LTDA ME	231053	R\$ 281,40	D
13/01/2017	12945	LESSA IDIOMAS EIRELI - ME		Cobranca duplicata n. 7103 - LESSA IDIOMAS EIRELI - ME	230995	R\$ 952,80	C
13/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7103 - LESSA IDIOMAS EIRELI - ME	230995	R\$ 952,80	D
13/01/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7103 - LESSA IDIOMAS EIRELI - ME	230996	R\$ 19,38	C
13/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7103 - LESSA IDIOMAS EIRELI - ME	230996	R\$ 19,38	D
13/01/2017	12945	LESSA IDIOMAS EIRELI - ME		IRRF s/ NS 7103 - LESSA IDIOMAS EIRELI - ME	230997	R\$ 14,51	C
13/01/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7103 - LESSA IDIOMAS EIRELI - ME	230997	R\$ 14,51	D
13/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000002 - ZIPYLIK CONFECÇÕES LTDA	231091	R\$ 762,12	C
13/01/2017	12946	ZIPYLIK CONFECÇÕES LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000002 - ZIPYLIK CONFECÇÕES LTDA	231091	R\$ 762,12	D
14/01/2017	10666	BRASIL TELECOM S/A		Compras cfe. NF'S nr. 111451 - OI S.A.	231042	R\$ 200,96	C
14/01/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NF'S nr. 111451 - OI S.A.	231042	R\$ 200,96	D
16/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento De Clientes	230219	R\$ 972,18	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2017	14	Viacredi		Recebimento De Clientes	230219	R\$ 972,18	D
16/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	230220	R\$ 5,00	C
16/01/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancaria banco	230220	R\$ 5,00	D
16/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	230221	R\$ 2,20	C
16/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	230221	R\$ 2,20	D
16/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de cheque 31958 - Antecipação Comercial	230259	R\$ 753,00	C
16/01/2017	10954	Carlos Xavier Schramm		Pagamento de cheque 31958 - Antecipação Comercial	230259	R\$ 753,00	D
16/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de parcela 4/4 - Apolice de Seguro nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros	230272	R\$ 257,00	C
16/01/2017	293	Seguros a Pagar		Pagamento de parcela 4/4 - Apolice de Seguro nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros	230272	R\$ 256,99	D
16/01/2017	1523	Juros de Mora		Pagamento de parcela 4/4 - Apolice de Seguro nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros	230272	R\$ 0,01	D
16/01/2017	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 12/2016	230759	R\$ 57,59	C
16/01/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 12/2016	230759	R\$ 57,59	D
16/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 12/2016	230760	R\$ 57,59	C
16/01/2017	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 12/2016	230760	R\$ 57,59	D
16/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7107 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME	231054	R\$ 1.172,50	C
16/01/2017	12082	BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7107 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME	231054	R\$ 1.172,50	D
16/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 616 - KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA	231078	R\$ 767,00	C
16/01/2017	10472	KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 616 - KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA	231078	R\$ 767,00	D
16/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 111451 - OI S.A.	231144	R\$ 200,96	C
16/01/2017	10666	BRASIL TELECOM S/A		Pagamento dupl. n. 111451 - OI S.A.	231144	R\$ 200,96	D
16/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 25128 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	231145	R\$ 19,60	C
16/01/2017	10654	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 25128 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	231145	R\$ 19,60	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	230222	R\$ 0,50	C
17/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	230222	R\$ 0,50	D
17/01/2017	10654	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 25128 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	231043	R\$ 19,60	C
17/01/2017	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 25128 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	231043	R\$ 19,60	D
17/01/2017	10725	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 492663 - Tim Celular S/A	231044	R\$ 543,94	C
17/01/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 492663 - Tim Celular S/A	231044	R\$ 543,94	D
17/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7109 - STUTT GART IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA	231055	R\$ 879,38	C
17/01/2017	12126	STUTT GART IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7109 - STUTT GART IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA	231055	R\$ 879,38	D
17/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7108 - AUTO POSTO BLU LTDA	231056	R\$ 648,28	C
17/01/2017	11160	AUTO POSTO BLU LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7108 - AUTO POSTO BLU LTDA	231056	R\$ 648,28	D
17/01/2017	12943	SÃO ROQUE BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS TEXTEIS LTDA		Cobranca duplicata n. 7105 - SÃO ROQUE BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS TEXT	231120	R\$ 1.039,42	C
17/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7105 - SÃO ROQUE BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS TEXT	231120	R\$ 1.039,42	D
17/01/2017	12943	SÃO ROQUE BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS TEXTEIS LTDA		IRRF s/ NS 7105 - SÃO ROQUE BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS TEXT	231121	R\$ 15,83	C
17/01/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7105 - SÃO ROQUE BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS TEXT	231121	R\$ 15,83	D
18/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento de Cliente	230223	R\$ 1.039,42	C
18/01/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	230223	R\$ 1.039,42	D
18/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	230224	R\$ 2,20	C
18/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	230224	R\$ 2,20	D
18/01/2017	1577	Indenização de Seguros		Valor ref. seguradora da central telefônica, reembolso para compra de uma nova	230776	R\$ 4.308,00	C
18/01/2017	14	Viacredi		Valor ref. seguradora da central telefônica, reembolso para compra de uma nova	230776	R\$ 4.308,00	D
18/01/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 615 - POSTO	230780	R\$ 593,12	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AGRICOPEL LTDA			
18/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 615 - POSTO AGRICOPEL LTDA	230780	R\$ 593,12	D
18/01/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 2000743 - Celesc Distribuição S.A.	231045	R\$ 143,27	C
18/01/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 2000743 - Celesc Distribuição S.A.	231045	R\$ 143,27	D
18/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 617 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	231079	R\$ 2.000,00	C
18/01/2017	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		Vendas de serviços a prazo NF nr. 617 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	231079	R\$ 2.000,00	D
18/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000003 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	231092	R\$ 700,00	C
18/01/2017	11661	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000003 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	231092	R\$ 700,00	D
18/01/2017	10854	POSTO AGRICOPEL LTDA		Cobranca duplicata n. 615 - POSTO AGRICOPEL LTDA	231104	R\$ 593,12	C
18/01/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 615 - POSTO AGRICOPEL LTDA	231104	R\$ 593,12	D
19/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento de Cliente	230225	R\$ 593,12	C
19/01/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	230225	R\$ 593,12	D
19/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	230226	R\$ 2,20	C
19/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	230226	R\$ 2,20	D
19/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de Cheque 31959 - Rosana Andreia Ponciano	230273	R\$ 269,20	C
19/01/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Pagamento de Cheque 31959 - Rosana Andreia Ponciano	230273	R\$ 269,20	D
19/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 25847 - DVA VEICULOS LTDA	230763	R\$ 140,00	C
19/01/2017	10658	DVA VEICULOS LTDA		Pagamento dupl. n. 25847 - DVA VEICULOS LTDA	230763	R\$ 140,00	D
19/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 618 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRACTARIOS LTD	231080	R\$ 644,88	C
19/01/2017	10850	EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRACTARIOS LTD		Vendas de serviços a prazo NF nr. 618 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRACTARIOS LTD	231080	R\$ 644,88	D
19/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 619 -	231081	R\$ 879,38	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OBENAUS IND.E COM.DE MOLAS LTDA			
19/01/2017	10035	OBENAUS IND.E COM.DE MOLAS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 619 - OBENAUS IND.E COM.DE MOLAS LTDA	231081	R\$ 879,38	D
19/01/2017	12942	HANDIT SISTEMAS LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7106 - HANDIT SISTEMAS LTDA ME	231122	R\$ 281,40	C
19/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7106 - HANDIT SISTEMAS LTDA ME	231122	R\$ 281,40	D
19/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 492663 - Tim Celular S/A	231146	R\$ 543,94	C
19/01/2017	10725	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 492663 - Tim Celular S/A	231146	R\$ 543,94	D
20/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento de Cliente	230227	R\$ 281,40	C
20/01/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	230227	R\$ 281,40	D
20/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	230228	R\$ 5,00	C
20/01/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancaria banco	230228	R\$ 5,00	D
20/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	230229	R\$ 2,20	C
20/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	230229	R\$ 2,20	D
20/01/2017	20	Caixa Economica Federal		Valor ref. IRRF S/ Salários	230253	R\$ 52,54	C
20/01/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Valor ref. IRRF S/ Salários	230253	R\$ 52,54	D
20/01/2017	14	Viacredi		Valor ref. ACIP - Associação Com Ind de Pomerode	230274	R\$ 58,00	C
20/01/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Valor ref. ACIP - Associação Com Ind de Pomerode	230274	R\$ 58,00	D
20/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de Camara Dirigentes Lojistas de Blumenau	230275	R\$ 23,21	C
20/01/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de Camara Dirigentes Lojistas de Blumenau	230275	R\$ 23,21	D
20/01/2017	14	Viacredi		Valor ref. Associação Empresarial de Gaspar - ACIG	230276	R\$ 59,82	C
20/01/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Valor ref. Associação Empresarial de Gaspar - ACIG	230276	R\$ 59,82	D
20/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS mes 12-2016	230277	R\$ 2.490,47	C
20/01/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS mes 12-2016	230277	R\$ 2.490,47	D
20/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS mes 12-2016	230278	R\$ 363,68	C
20/01/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS mes 12-2016	230278	R\$ 363,68	D
20/01/2017	14	Viacredi		Valor ref. Haroldo Goede	230279	R\$ 540,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2017	1315	Aluguel		Valor ref. Haroldo Goede	230279	R\$ 540,00	D
20/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1979773 - Celesc Distribuição S.A.	230764	R\$ 100,95	C
20/01/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 1979773 - Celesc Distribuição S.A.	230764	R\$ 100,95	D
20/01/2017	11461	Filial Gaspar		Pagamento de ISS Ref 12/2016	230768	R\$ 174,97	C
20/01/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 12/2016	230768	R\$ 174,97	D
20/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 12/2016	230769	R\$ 174,97	C
20/01/2017	11461	Filial Gaspar		Pagamento de ISS Ref 12/2016	230769	R\$ 174,97	D
20/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 12/2016	230770	R\$ 420,60	C
20/01/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 12/2016	230770	R\$ 420,60	D
20/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 836275 - Celesc Distribuição S.A.	230804	R\$ 90,09	C
20/01/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 836275 - Celesc Distribuição S.A.	230804	R\$ 90,09	D
20/01/2017	1298	INSS Empregador		Valor ref guia de INSS	230885	R\$ 0,06	C
20/01/2017	252	INSS a Recolher		Valor ref guia de INSS	230885	R\$ 0,06	D
20/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7111 - ATACADISTA BLUMENAUENSE DE MALTE LTDA	231057	R\$ 550,00	C
20/01/2017	12474	ATACADISTA BLUMENAUENSE DE MALTE LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7111 - ATACADISTA BLUMENAUENSE DE MALTE LTDA	231057	R\$ 550,00	D
20/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7110 - WORK RECICLOS LTDA EPP	231058	R\$ 703,50	C
20/01/2017	12284	WORK RECICLOS LTDA EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7110 - WORK RECICLOS LTDA EPP	231058	R\$ 703,50	D
20/01/2017	11845	FRUTO IMAGINACAO INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA EPP		Cobranca duplicata n. 7104 - FRUTO IMAGINACAO INDUSTRIA DO VESTUARIO	231123	R\$ 650,00	C
20/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7104 - FRUTO IMAGINACAO INDUSTRIA DO VESTUARIO	231123	R\$ 650,00	D
20/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 26727 - Celesc Distribuição S.A.	231147	R\$ 258,71	C
20/01/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 26727 - Celesc Distribuição S.A.	231147	R\$ 258,71	D
20/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 26719 - Celesc Distribuição S.A.	231148	R\$ 614,11	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 26719 - Celesc Distribuição S.A.	231148	R\$ 614,11	D
20/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 29454 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	231149	R\$ 800,00	C
20/01/2017	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Pagamento dupl. n. 29454 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	231149	R\$ 800,00	D
20/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3078 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	231150	R\$ 657,10	C
20/01/2017	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 3078 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	231150	R\$ 657,10	D
23/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento De Clientes	230230	R\$ 650,00	C
23/01/2017	14	Viacredi		Recebimento De Clientes	230230	R\$ 650,00	D
23/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	230231	R\$ 2,20	C
23/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	230231	R\$ 2,20	D
23/01/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000002 - ZIPLYLIK CONFECOES LTDA	230744	R\$ 750,69	C
23/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 201700000000002 - ZIPLYLIK CONFECOES LTDA	230744	R\$ 750,69	D
23/01/2017	12946	ZIPLYLIK CONFECOES LTDA		Cobranca duplicata n. 201700000000002 - ZIPLYLIK CONFECOES LTDA	231100	R\$ 750,69	C
23/01/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000002 - ZIPLYLIK CONFECOES LTDA	231100	R\$ 750,69	D
23/01/2017	12946	ZIPLYLIK CONFECOES LTDA		IRRF s/ NS 201700000000002 - ZIPLYLIK CONFECOES LTDA	231101	R\$ 11,43	C
23/01/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 201700000000002 - ZIPLYLIK CONFECOES LTDA	231101	R\$ 11,43	D
24/01/2017	76	Saldo Negativo de IRPJ		Valor ref. Compensação com Perdcomp 08187.69432.240117.1.3.02-2009 com Saldo negativo de IRPJ	230171	R\$ 909,85	C
24/01/2017	1534	Juros Recebidos		Valor ref. Compensação com Perdcomp 08187.69432.240117.1.3.02-2009 com Saldo negativo de IRPJ	230171	R\$ 129,20	C
24/01/2017	274	PIS a Recolher		Valor ref. Compensação com Perdcomp 08187.69432.240117.1.3.02-2009 com Saldo negativo de IRPJ	230171	R\$ 183,86	D
24/01/2017	264	Cofins a Recolher		Valor ref. Compensação com Perdcomp 08187.69432.240117.1.3.02-2009 com Saldo negativo de IRPJ	230171	R\$ 855,19	D
24/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento de Cliente	230232	R\$ 750,69	C
24/01/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	230232	R\$ 750,69	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	230233	R\$ 2,20	C
24/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	230233	R\$ 2,20	D
24/01/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000001 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	230883	R\$ 1.510,48	C
24/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 201700000000001 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	230883	R\$ 1.510,48	D
24/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7116 - TV TOP LTDA	231059	R\$ 117,25	C
24/01/2017	11843	TV TOP LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7116 - TV TOP LTDA	231059	R\$ 117,25	D
24/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7115 - RECRUTA RECURSOS HUMANOS LTDA EPP	231060	R\$ 300,00	C
24/01/2017	12933	RECRUTA RECURSOS HUMANOS LTDA EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7115 - RECRUTA RECURSOS HUMANOS LTDA EPP	231060	R\$ 300,00	D
24/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7114 - MISSNER & MISSNER LTDA	231061	R\$ 7.621,25	C
24/01/2017	11822	MISSNER & MISSNER LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7114 - MISSNER & MISSNER LTDA	231061	R\$ 7.621,25	D
24/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7113 - REAL CONQUISTA SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA	231062	R\$ 439,69	C
24/01/2017	12935	REAL CONQUISTA SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7113 - REAL CONQUISTA SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA	231062	R\$ 439,69	D
24/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7112 - MIDAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	231063	R\$ 1.172,50	C
24/01/2017	12936	MIDAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7112 - MIDAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	231063	R\$ 1.172,50	D
24/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 620 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	231082	R\$ 600,00	C
24/01/2017	12083	POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 620 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	231082	R\$ 600,00	D
24/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 621 - BOSCH REXROTH LTDA	231083	R\$ 1.100,00	C
24/01/2017	10010	BOSCH REXROTH LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 621 - BOSCH REXROTH LTDA	231083	R\$ 1.100,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 622 - BOSCH REXROTH LTDA	231084	R\$ 647,68	C
24/01/2017	10010	BOSCH REXROTH LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 622 - BOSCH REXROTH LTDA	231084	R\$ 647,68	D
24/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000004 - CERANFIX IND. COM. DE ARGAM. REJUN. LTDA	231093	R\$ 1.022,19	C
24/01/2017	12947	CERANFIX IND. COM. DE ARGAM. REJUN. LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000004 - CERANFIX IND. COM. DE ARGAM. REJUN. LTDA	231093	R\$ 1.022,19	D
24/01/2017	12948	MENINA ABUSADA CONFECÇÕES LTDA ME		Cobranca duplicata n. 201700000000001 - MENINA ABUSADA CONFECÇÕES LTDA ME	231097	R\$ 1.477,50	C
24/01/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000001 - MENINA ABUSADA CONFECÇÕES LTDA ME	231097	R\$ 1.477,50	D
24/01/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 201700000000001 - MENINA ABUSADA CONFECÇÕES LTDA ME	231098	R\$ 32,98	C
24/01/2017	11461	Filial Gaspar		Juros recebidos s/ dupl. nº 201700000000001 - MENINA ABUSADA CONFECÇÕES LTDA ME	231098	R\$ 32,98	D
24/01/2017	12948	MENINA ABUSADA CONFECÇÕES LTDA ME		IRRF s/ NS 201700000000001 - MENINA ABUSADA CONFECÇÕES LTDA ME	231099	R\$ 22,50	C
24/01/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 201700000000001 - MENINA ABUSADA CONFECÇÕES LTDA ME	231099	R\$ 22,50	D
24/01/2017	11160	AUTO POSTO BLU LTDA		Cobranca duplicata n. 7108 - AUTO POSTO BLU LTDA	231124	R\$ 648,28	C
24/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7108 - AUTO POSTO BLU LTDA	231124	R\$ 648,28	D
24/01/2017	12126	STUTT GART IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA		Cobranca duplicata n. 7109 - STUTT GART IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA	231125	R\$ 866,19	C
24/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7109 - STUTT GART IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA	231125	R\$ 866,19	D
24/01/2017	12126	STUTT GART IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA		IRRF s/ NS 7109 - STUTT GART IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA	231126	R\$ 13,19	C
24/01/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7109 - STUTT GART IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA	231126	R\$ 13,19	D
25/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento de Cliente	230234	R\$ 3.024,95	C
25/01/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	230234	R\$ 3.024,95	D
25/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	230235	R\$ 6,60	C
25/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	230235	R\$ 6,60	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2017	20	Caixa Economica Federal		Despesa bancaria banco	230248	R\$ 30,00	C
25/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	230248	R\$ 30,00	D
25/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de Despesas Diversas Cheque 31960	230260	R\$ 140,00	C
25/01/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Pagamento de Schirlei Maria de Souza	230260	R\$ 80,00	D
25/01/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Pagamento de Natalicia Miguel Pereira Machado	230260	R\$ 60,00	D
25/01/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 617 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	230791	R\$ 1.970,00	C
25/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 617 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	230791	R\$ 1.970,00	D
25/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7128 - SERVPAR LOCACAO DE MAQUINAS E OPERACAO L	231064	R\$ 2.305,13	C
25/01/2017	12920	SERVPAR LOCACAO DE MAQUINAS E OPERACAO LOGISTICA LTDA - EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7128 - SERVPAR LOCACAO DE MAQUINAS E OPERACAO L	231064	R\$ 2.305,13	D
25/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7127 - MARCONSEG	231065	R\$ 140,70	C
25/01/2017	12747	MARCONSEG		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7127 - MARCONSEG	231065	R\$ 140,70	D
25/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7126 - Marconcini Administradora e Corretora de	231066	R\$ 140,70	C
25/01/2017	12141	Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7126 - Marconcini Administradora e Corretora de	231066	R\$ 140,70	D
25/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7125 - MD INFORMATICA LTDA	231067	R\$ 117,25	C
25/01/2017	12868	MD INFORMATICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7125 - MD INFORMATICA LTDA	231067	R\$ 117,25	D
25/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7124 - CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA	231068	R\$ 128,98	C
25/01/2017	12792	CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7124 - CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA	231068	R\$ 128,98	D
25/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7123 - BELA VISTA COUNTRY CLUB	231069	R\$ 117,25	C
25/01/2017	10798	BELA VISTA COUNTRY CLUB		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7123 - BELA VISTA COUNTRY CLUB	231069	R\$ 117,25	D
25/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7122 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT	231070	R\$ 117,25	C
25/01/2017	12626	DIMAS COMERCIO DE		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7122 -	231070	R\$ 117,25	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		VEICULOS IMPORTADOS LTDA		DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT			
25/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7121 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ	231071	R\$ 117,25	C
25/01/2017	12633	DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJAÍ		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7121 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ	231071	R\$ 117,25	D
25/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7120 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP	231072	R\$ 234,50	C
25/01/2017	12635	DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMPINAS		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7120 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP	231072	R\$ 234,50	D
25/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7119 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	231073	R\$ 128,98	C
25/01/2017	12521	ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7119 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	231073	R\$ 128,98	D
25/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7118 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	231074	R\$ 117,25	C
25/01/2017	12523	DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7118 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	231074	R\$ 117,25	D
25/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7117 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	231075	R\$ 586,25	C
25/01/2017	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7117 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	231075	R\$ 586,25	D
25/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 623 - OBJETO BRASIL CONFECÇÕES EIRELI	231085	R\$ 240,00	C
25/01/2017	11301	OBJETO BRASIL CONFECÇÕES EIRELI		Vendas de serviços a prazo NF nr. 623 - OBJETO BRASIL CONFECÇÕES EIRELI	231085	R\$ 240,00	D
25/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 624 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA	231086	R\$ 140,70	C
25/01/2017	10319	MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 624 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA	231086	R\$ 140,70	D
25/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 625 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA MARIA MADAL	231087	R\$ 617,25	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2017	12221	SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA MARIA MADAL		Vendas de servicos a prazo NF nr. 625 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA MARIA MADAL	231087	R\$ 617,25	D
25/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 201700000000005 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	231094	R\$ 6.200,45	C
25/01/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 201700000000005 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	231094	R\$ 5.510,80	D
25/01/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 201700000000005 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	231094	R\$ 689,65	D
25/01/2017	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		Cobranca duplicata n. 617 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	231105	R\$ 1.970,00	C
25/01/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 617 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	231105	R\$ 1.970,00	D
25/01/2017	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		IRRF s/ NS 617 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	231106	R\$ 30,00	C
25/01/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 617 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	231106	R\$ 30,00	D
25/01/2017	12947	CERANFIX IND. COM. DE ARGAM. REJUN. LTDA		Cobranca duplicata n. 201700000000004 - CERANFIX IND. COM. DE ARGAM. REJUN. LTDA	231426	R\$ 1.006,86	C
25/01/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000004 - CERANFIX IND. COM. DE ARGAM. REJUN. LTDA	231426	R\$ 1.006,86	D
25/01/2017	12947	CERANFIX IND. COM. DE ARGAM. REJUN. LTDA		IRRF s/ NS 201700000000004 - CERANFIX IND. COM. DE ARGAM. REJUN. LTDA	231427	R\$ 15,33	C
25/01/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 201700000000004 - CERANFIX IND. COM. DE ARGAM. REJUN. LTDA	231427	R\$ 15,33	D
26/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento de Cliente	230236	R\$ 1.970,00	C
26/01/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	230236	R\$ 1.970,00	D
26/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	230237	R\$ 2,20	C
26/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	230237	R\$ 2,20	D
26/01/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 619 - OBENAUS IND.E COM.DE MOLAS LTDA	230789	R\$ 866,19	C
26/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 619 - OBENAUS IND.E COM.DE MOLAS LTDA	230789	R\$ 866,19	D
26/01/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 618 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD	230790	R\$ 644,88	C
26/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 618 - EKW DO	230790	R\$ 644,88	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD			
26/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7129 - HENNINGS VEDAÇÕES HIDRAULICAS LTDA	231076	R\$ 1.260,00	C
26/01/2017	11864	HENNINGS VEDAÇÕES HIDRAULICAS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7129 - HENNINGS VEDAÇÕES HIDRAULICAS LTDA	231076	R\$ 1.260,00	D
26/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 626 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA MARIA MADAL	231088	R\$ 585,38	C
26/01/2017	12221	SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA MARIA MADAL		Vendas de serviços a prazo NF nr. 626 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA MARIA MADAL	231088	R\$ 585,38	D
26/01/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000006 - NAXOS CONFECÇÃO E COMERCIO LTDA - ME	231095	R\$ 938,00	C
26/01/2017	11777	NAXOS CONFECÇÃO E COMERCIO LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000006 - NAXOS CONFECÇÃO E COMERCIO LTDA - ME	231095	R\$ 938,00	D
26/01/2017	10850	EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD		Cobranca duplicata n. 618 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD	231107	R\$ 644,88	C
26/01/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 618 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD	231107	R\$ 644,88	D
26/01/2017	10035	OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA		Cobranca duplicata n. 619 - OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA	231108	R\$ 866,19	C
26/01/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 619 - OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA	231108	R\$ 866,19	D
26/01/2017	10035	OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA		IRRF s/ NS 619 - OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA	231109	R\$ 13,19	C
26/01/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 619 - OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA	231109	R\$ 13,19	D
26/01/2017	11822	MISSNER & MISSNER LTDA		Cobranca duplicata n. 7114 - MISSNER & MISSNER LTDA	231127	R\$ 7.506,93	C
26/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7114 - MISSNER & MISSNER LTDA	231127	R\$ 7.506,93	D
26/01/2017	11822	MISSNER & MISSNER LTDA		IRRF s/ NS 7114 - MISSNER & MISSNER LTDA	231128	R\$ 114,32	C
26/01/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7114 - MISSNER & MISSNER LTDA	231128	R\$ 114,32	D
27/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento de Cliente	230238	R\$ 9.018,00	C
27/01/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	230238	R\$ 9.018,00	D
27/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	230239	R\$ 6,60	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	230239	R\$ 6,60	D
27/01/2017	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NF'S nr. 7002 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	231046	R\$ 900,00	C
27/01/2017	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NF'S nr. 7002 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	231046	R\$ 900,00	D
27/01/2017	12284	WORK RECICLOS LTDA EPP		Cobranca duplicata n. 7110 - WORK RECICLOS LTDA EPP	231129	R\$ 692,95	C
27/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7110 - WORK RECICLOS LTDA EPP	231129	R\$ 692,95	D
27/01/2017	12284	WORK RECICLOS LTDA EPP		IRRF s/ NS 7110 - WORK RECICLOS LTDA EPP	231130	R\$ 10,55	C
27/01/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7110 - WORK RECICLOS LTDA EPP	231130	R\$ 10,55	D
27/01/2017	12474	ATACADISTA BLUMENAUENSE DE MALTE LTDA		Cobranca duplicata n. 7111 - ATACADISTA BLUMENAUENSE DE MALTE LTDA	231131	R\$ 550,00	C
27/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7111 - ATACADISTA BLUMENAUENSE DE MALTE LTDA	231131	R\$ 550,00	D
27/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.	231153	R\$ 1.800,00	C
27/01/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 364015 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	231153	R\$ 600,00	D
27/01/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 364017 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	231153	R\$ 1.200,00	D
29/01/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 364015 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	231047	R\$ 600,00	C
29/01/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 364015 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	231047	R\$ 600,00	D
29/01/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 364017 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	231048	R\$ 1.200,00	C
29/01/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 364017 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	231048	R\$ 1.200,00	D
30/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento De Clientes	230240	R\$ 1.242,95	C
30/01/2017	14	Viacredi		Recebimento De Clientes	230240	R\$ 1.242,95	D
30/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	230241	R\$ 2,20	C
30/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	230241	R\$ 2,20	D
30/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	230242	R\$ 2,20	C
30/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	230242	R\$ 2,20	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2017	20	Caixa Economica Federal		Pagamento ref. Mensalidade Assoc SINEECATT	230254	R\$ 105,12	C
30/01/2017	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Mensalidade Assoc SINEECATT	230254	R\$ 105,12	D
30/01/2017	14	Viacredi		Recolhimento Contribuicao Sindical - Sindicato dos Empregados em Empresas de Colocação, Administração de Trabalho Temporário no Estado de Santa Catarina	230280	R\$ 318,00	C
30/01/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Recolhimento Contribuicao Sindical - Sindicato dos Empregados em Empresas de Colocação, Administração de Trabalho Temporário no Estado de Santa Catarina	230280	R\$ 318,00	D
30/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	230281	R\$ 75,59	C
30/01/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	230281	R\$ 75,59	D
30/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	230282	R\$ 94,86	C
30/01/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	230282	R\$ 94,86	D
30/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	230283	R\$ 104,08	C
30/01/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	230283	R\$ 104,08	D
30/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 456699 SETUF Sind das Empr de Transporte da Grande Florianópolis	230284	R\$ 160,68	C
30/01/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 456699 SETUF Sind das Empr de Transporte da Grande Florianópolis	230284	R\$ 160,68	D
30/01/2017	14	Viacredi		Recolhimento Contribuicao Sindical - Sindicato dos Empregados em Empresas de Colocação, Administração de Trabalho Temporário no Estado de Santa Catarina	230285	R\$ 318,00	C
30/01/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Recolhimento Contribuicao Sindical - Sindicato dos Empregados em Empresas de Colocação, Administração de Trabalho Temporário no Estado de Santa Catarina	230285	R\$ 318,00	D
30/01/2017	14	Viacredi		Recolhimento Contribuicao Sindical - Sindicato dos Empregados em Empresas de Colocação, Administração de Trabalho Temporário no Estado de Santa Catarina	230286	R\$ 1.006,00	C
30/01/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Recolhimento Contribuicao Sindical - Sindicato dos Empregados em Empresas de Colocação, Administração de Trabalho Temporário no Estado de Santa Catarina	230286	R\$ 1.006,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2017	14	Viacredi		Pagamento de CRA Carlos Xavier Schramm	230287	R\$ 300,75	C
30/01/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de CRA Carlos Xavier Schramm	230287	R\$ 300,75	D
30/01/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 20170000000003 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	230746	R\$ 689,50	C
30/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 20170000000003 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	230746	R\$ 689,50	D
30/01/2017	11661	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		Cobranca duplicata n. 20170000000003 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	231102	R\$ 689,50	C
30/01/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 20170000000003 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	231102	R\$ 689,50	D
30/01/2017	11661	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		IRRF s/ NS 20170000000003 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	231103	R\$ 10,50	C
30/01/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 20170000000003 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	231103	R\$ 10,50	D
30/01/2017	12936	MIDAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		Cobranca duplicata n. 7112 - MIDAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	231132	R\$ 1.154,91	C
30/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7112 - MIDAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	231132	R\$ 1.154,91	D
30/01/2017	12936	MIDAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		IRRF s/ NS 7112 - MIDAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	231133	R\$ 17,59	C
30/01/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7112 - MIDAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	231133	R\$ 17,59	D
30/01/2017	12933	RECRUTA RECURSOS HUMANOS LTDA EPP		Cobranca duplicata n. 7115 - RECRUTA RECURSOS HUMANOS LTDA EPP	231134	R\$ 300,00	C
30/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7115 - RECRUTA RECURSOS HUMANOS LTDA EPP	231134	R\$ 300,00	D
30/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 6231 - VIAÇÃO PIRACIBANA S.A.	231151	R\$ 308,00	C
30/01/2017	12416	VIAÇÃO PIRACIBANA S.A.		Pagamento dupl. n. 6231 - VIAÇÃO PIRACIBANA S.A.	231151	R\$ 308,00	D
30/01/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 110929 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	231152	R\$ 100,00	C
30/01/2017	356	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 110929 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	231152	R\$ 100,00	D
31/01/2017	12895	Seguros a Apropriar - Chubb		Valor ref. Apropriação mensal de Despesas de Seguro Predial cfe apolice nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros	228448	R\$ 85,67	C
31/01/2017	1456	Seguro		Valor ref. Apropriação mensal de Despesas de Seguro Predial cfe apolice nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros	228448	R\$ 85,67	D
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Férias a pagar ref. mes 01/2017	230172	R\$ 639,73	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2017	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 01/2017	230172	R\$ 639,73	D
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 01/2017	230173	R\$ 2.765,66	C
31/01/2017	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 01/2017	230173	R\$ 2.765,66	D
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes 01/2017	230174	R\$ 6.238,53	C
31/01/2017	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 01/2017	230174	R\$ 6.238,53	D
31/01/2017	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 01/2017	230175	R\$ 32,21	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 01/2017	230175	R\$ 32,21	D
31/01/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. 01/2017	230176	R\$ 57,21	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. 01/2017	230176	R\$ 57,21	D
31/01/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 01/2017	230177	R\$ 839,58	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 01/2017	230177	R\$ 839,58	D
31/01/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 01/2017	230178	R\$ 41,81	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 01/2017	230178	R\$ 41,81	D
31/01/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 01/2017	230179	R\$ 101,89	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 01/2017	230179	R\$ 101,89	D
31/01/2017	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 01/2017	230180	R\$ 186,12	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 01/2017	230180	R\$ 186,12	D
31/01/2017	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 01/2017	230181	R\$ 19,66	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 01/2017	230181	R\$ 19,66	D
31/01/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JAQUELINE BATISTA	230182	R\$ 578,44	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JAQUELINE BATISTA	230182	R\$ 578,44	D
31/01/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 01/2017	230183	R\$ 550,00	C
31/01/2017	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 01/2017	230183	R\$ 550,00	D
31/01/2017	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 01/2017	230184	R\$ 1.928,17	C
31/01/2017	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 01/2017	230184	R\$ 1.928,17	D
31/01/2017	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 01/2017	230185	R\$ 293,15	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2017	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 01/2017	230185	R\$ 293,15	D
31/01/2017	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 01/2017	230186	R\$ 274,32	C
31/01/2017	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 01/2017	230186	R\$ 274,32	D
31/01/2017	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	230187	R\$ 689,65	C
31/01/2017	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	230187	R\$ 689,65	D
31/01/2017	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 01-2017	230188	R\$ 732,30	C
31/01/2017	1304	Férias		Ferías a pagar ref. mes 01-2017	230188	R\$ 732,30	D
31/01/2017	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferías 01-2017	230189	R\$ 206,68	C
31/01/2017	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferías 01-2017	230189	R\$ 206,68	D
31/01/2017	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 01-2017	230190	R\$ 58,60	C
31/01/2017	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 01-2017	230190	R\$ 58,60	D
31/01/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 01-2017	230191	R\$ 549,45	C
31/01/2017	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 01-2017	230191	R\$ 549,45	D
31/01/2017	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 01-2017	230192	R\$ 155,02	C
31/01/2017	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 01-2017	230192	R\$ 155,02	D
31/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento de Cliente	230243	R\$ 1.844,41	C
31/01/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	230243	R\$ 1.844,41	D
31/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento De Clientes	230244	R\$ 300,00	C
31/01/2017	14	Viacredi		Recebimento De Clientes	230244	R\$ 300,00	D
31/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	230245	R\$ 2,20	C
31/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	230245	R\$ 2,20	D
31/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	230246	R\$ 2,20	C
31/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	230246	R\$ 2,20	D
31/01/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	230247	R\$ 2,20	C
31/01/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	230247	R\$ 2,20	D
31/01/2017	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco	230288	R\$ 1,59	C
31/01/2017	12392	Blucredi - Aplicação 2		Rendimento Aplicação Financeira do Banco	230288	R\$ 1,59	D
31/01/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 20170000000004 -	230748	R\$ 1.006,86	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CERANFIX IND. COM. DE ARGAM. REJUN. LTDA			
31/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 20170000000004 - CERANFIX IND. COM. DE ARGAM. REJUN. LTDA	230748	R\$ 1.006,86	D
31/01/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 620 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	230799	R\$ 600,00	C
31/01/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 620 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	230799	R\$ 600,00	D
31/01/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 621 - BOSCH REXROTH LTDA	230801	R\$ 1.032,35	C
31/01/2017	20	Caixa Economica Federal		Cobranca duplicata n. 621 - BOSCH REXROTH LTDA	230801	R\$ 1.032,35	D
31/01/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 622 - BOSCH REXROTH LTDA	230803	R\$ 617,56	C
31/01/2017	20	Caixa Economica Federal		Cobranca duplicata n. 622 - BOSCH REXROTH LTDA	230803	R\$ 617,56	D
31/01/2017	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	230876	R\$ 2.280,00	C
31/01/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	230876	R\$ 2.280,00	D
31/01/2017	197	(-) Amortização Benefitorias em Imóveis		Amortização do mês	230887	R\$ 25,13	C
31/01/2017	1319	Amortização		Amortização do mês	230887	R\$ 25,13	D
31/01/2017	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	230888	R\$ 619,66	C
31/01/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	230888	R\$ 619,66	D
31/01/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	230889	R\$ 1.329,84	C
31/01/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	230889	R\$ 1.329,84	D
31/01/2017	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	230890	R\$ 103,37	C
31/01/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	230890	R\$ 103,37	D
31/01/2017	192	(-) Depreciação Instalações		Depreciação do mês	230891	R\$ 3,67	C
31/01/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	230891	R\$ 3,67	D
31/01/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	230892	R\$ 19,38	C
31/01/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	230892	R\$ 19,38	D
31/01/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 01-2017	230894	R\$ 43,94	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2017	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 01-2017	230894	R\$ 43,94	D
31/01/2017	12416	VIAÇÃO PIRACICABANA S.A.		Compras a prazo cfe. NF nr. 6231 - VIAÇÃO PIRACICABANA S.A.	231049	R\$ 308,00	C
31/01/2017	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 6231 - VIAÇÃO PIRACICABANA S.A.	231049	R\$ 308,00	D
31/01/2017	12083	POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP		Cobranca duplicata n. 620 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	231110	R\$ 600,00	C
31/01/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 620 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	231110	R\$ 600,00	D
31/01/2017	10010	BOSCH REXROTH LTDA		Cobranca duplicata n. 621 - BOSCH REXROTH LTDA	231111	R\$ 1.032,35	C
31/01/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 621 - BOSCH REXROTH LTDA	231111	R\$ 1.032,35	D
31/01/2017	10010	BOSCH REXROTH LTDA		Pis retido s/ NFS nº 621 - BOSCH REXROTH LTDA	231112	R\$ 7,15	C
31/01/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 621 - BOSCH REXROTH LTDA	231112	R\$ 7,15	D
31/01/2017	10010	BOSCH REXROTH LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 621 - BOSCH REXROTH LTDA	231113	R\$ 33,00	C
31/01/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 621 - BOSCH REXROTH LTDA	231113	R\$ 33,00	D
31/01/2017	10010	BOSCH REXROTH LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 621 - BOSCH REXROTH LTDA	231114	R\$ 11,00	C
31/01/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 621 - BOSCH REXROTH LTDA	231114	R\$ 11,00	D
31/01/2017	10010	BOSCH REXROTH LTDA		IRRF s/ NS 621 - BOSCH REXROTH LTDA	231115	R\$ 16,50	C
31/01/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 621 - BOSCH REXROTH LTDA	231115	R\$ 16,50	D
31/01/2017	10010	BOSCH REXROTH LTDA		Cobranca duplicata n. 622 - BOSCH REXROTH LTDA	231116	R\$ 617,56	C
31/01/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 622 - BOSCH REXROTH LTDA	231116	R\$ 617,56	D
31/01/2017	10010	BOSCH REXROTH LTDA		Pis retido s/ NFS nº 622 - BOSCH REXROTH LTDA	231117	R\$ 4,21	C
31/01/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 622 - BOSCH REXROTH LTDA	231117	R\$ 4,21	D
31/01/2017	10010	BOSCH REXROTH LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 622 - BOSCH REXROTH LTDA	231118	R\$ 19,43	C
31/01/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 622 - BOSCH REXROTH LTDA	231118	R\$ 19,43	D
31/01/2017	10010	BOSCH REXROTH LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 622 - BOSCH REXROTH LTDA	231119	R\$ 6,48	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 622 - BOSCH REXROTH LTDA	231119	R\$ 6,48	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231155	R\$ 0,12	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231155	R\$ 0,12	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231156	R\$ 0,56	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231156	R\$ 0,56	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231157	R\$ 0,02	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231157	R\$ 0,02	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231158	R\$ 0,09	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231158	R\$ 0,09	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231159	R\$ 0,12	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231159	R\$ 0,12	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231160	R\$ 0,56	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231160	R\$ 0,56	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231161	R\$ 1,14	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231161	R\$ 1,14	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231162	R\$ 5,24	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231162	R\$ 5,24	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231163	R\$ 0,11	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231163	R\$ 0,11	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231164	R\$ 0,51	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231164	R\$ 0,51	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231165	R\$ 0,05	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231165	R\$ 0,05	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231166	R\$ 0,22	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231166	R\$ 0,22	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231167	R\$ 0,01	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231167	R\$ 0,01	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231168	R\$ 0,06	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231168	R\$ 0,06	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231169	R\$ 0,01	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231169	R\$ 0,01	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231170	R\$ 0,06	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231170	R\$ 0,06	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231171	R\$ 0,01	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231171	R\$ 0,01	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231172	R\$ 0,06	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231172	R\$ 0,06	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231173	R\$ 0,01	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231173	R\$ 0,01	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231174	R\$ 0,06	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231174	R\$ 0,06	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231175	R\$ 0,01	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231175	R\$ 0,01	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231176	R\$ 0,06	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231176	R\$ 0,06	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231177	R\$ 0,01	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231177	R\$ 0,01	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231178	R\$ 0,06	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231178	R\$ 0,06	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231179	R\$ 0,01	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231179	R\$ 0,01	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231180	R\$ 0,06	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231180	R\$ 0,06	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231181	R\$ 0,01	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231181	R\$ 0,01	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231182	R\$ 0,06	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231182	R\$ 0,06	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231183	R\$ 0,01	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231183	R\$ 0,01	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231184	R\$ 0,06	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231184	R\$ 0,06	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231185	R\$ 0,01	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231185	R\$ 0,01	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231186	R\$ 0,06	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231186	R\$ 0,06	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231187	R\$ 0,01	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231187	R\$ 0,01	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231188	R\$ 0,06	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231188	R\$ 0,06	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231189	R\$ 0,01	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231189	R\$ 0,01	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231190	R\$ 0,06	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231190	R\$ 0,06	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231191	R\$ 0,01	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231191	R\$ 0,01	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231192	R\$ 0,06	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231192	R\$ 0,06	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231193	R\$ 0,01	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231193	R\$ 0,01	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231194	R\$ 0,06	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231194	R\$ 0,06	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231195	R\$ 0,01	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231195	R\$ 0,01	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231196	R\$ 0,06	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231196	R\$ 0,06	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231197	R\$ 0,01	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231197	R\$ 0,01	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231198	R\$ 0,06	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231198	R\$ 0,06	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231199	R\$ 0,01	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231199	R\$ 0,01	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231200	R\$ 0,06	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231200	R\$ 0,06	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231201	R\$ 0,01	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231201	R\$ 0,01	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231202	R\$ 0,06	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231202	R\$ 0,06	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231203	R\$ 0,01	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231203	R\$ 0,01	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231204	R\$ 0,06	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231204	R\$ 0,06	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231205	R\$ 0,05	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231205	R\$ 0,05	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231206	R\$ 0,25	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231206	R\$ 0,25	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231207	R\$ 0,05	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231207	R\$ 0,05	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231208	R\$ 0,25	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231208	R\$ 0,25	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231209	R\$ 0,05	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231209	R\$ 0,05	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231210	R\$ 0,25	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231210	R\$ 0,25	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231211	R\$ 0,05	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231211	R\$ 0,05	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231212	R\$ 0,25	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231212	R\$ 0,25	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231213	R\$ 0,02	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231213	R\$ 0,02	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231214	R\$ 0,07	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231214	R\$ 0,07	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231215	R\$ 0,02	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231215	R\$ 0,02	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231216	R\$ 0,07	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231216	R\$ 0,07	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231217	R\$ 0,02	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231217	R\$ 0,02	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231218	R\$ 0,07	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231218	R\$ 0,07	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231219	R\$ 0,02	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231219	R\$ 0,02	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231220	R\$ 0,07	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231220	R\$ 0,07	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231221	R\$ 0,01	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231221	R\$ 0,01	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231222	R\$ 0,04	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231222	R\$ 0,04	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231223	R\$ 0,01	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231223	R\$ 0,01	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231224	R\$ 0,04	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231224	R\$ 0,04	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231225	R\$ 0,01	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231225	R\$ 0,01	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231226	R\$ 0,04	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231226	R\$ 0,04	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231227	R\$ 0,01	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231227	R\$ 0,01	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231228	R\$ 0,04	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231228	R\$ 0,04	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231229	R\$ 0,04	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231229	R\$ 0,04	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231230	R\$ 0,19	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231230	R\$ 0,19	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231231	R\$ 0,05	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231231	R\$ 0,05	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231232	R\$ 0,23	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231232	R\$ 0,23	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231233	R\$ 0,01	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231233	R\$ 0,01	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231234	R\$ 0,03	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231234	R\$ 0,03	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231235	R\$ 0,02	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231235	R\$ 0,02	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231236	R\$ 0,08	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231236	R\$ 0,08	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231237	R\$ 0,08	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231237	R\$ 0,08	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231238	R\$ 0,35	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231238	R\$ 0,35	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231239	R\$ 0,01	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231239	R\$ 0,01	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231240	R\$ 0,04	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231240	R\$ 0,04	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231241	R\$ 0,03	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231241	R\$ 0,03	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231242	R\$ 0,12	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231242	R\$ 0,12	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231243	R\$ 0,01	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231243	R\$ 0,01	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231244	R\$ 0,04	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231244	R\$ 0,04	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231245	R\$ 0,01	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231245	R\$ 0,01	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231246	R\$ 0,04	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231246	R\$ 0,04	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231247	R\$ 0,01	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231247	R\$ 0,01	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231248	R\$ 0,04	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231248	R\$ 0,04	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231249	R\$ 0,01	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231249	R\$ 0,01	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231250	R\$ 0,04	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231250	R\$ 0,04	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231251	R\$ 0,04	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231251	R\$ 0,04	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231252	R\$ 0,19	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231252	R\$ 0,19	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231253	R\$ 0,11	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231253	R\$ 0,11	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231254	R\$ 0,48	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231254	R\$ 0,48	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231255	R\$ 0,06	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231255	R\$ 0,06	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231256	R\$ 0,30	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231256	R\$ 0,30	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231257	R\$ 0,26	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231257	R\$ 0,26	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231258	R\$ 1,20	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231258	R\$ 1,20	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231259	R\$ 0,04	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231259	R\$ 0,04	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231260	R\$ 0,19	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231260	R\$ 0,19	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231261	R\$ 0,01	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231261	R\$ 0,01	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231262	R\$ 0,06	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231262	R\$ 0,06	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231263	R\$ 0,60	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231263	R\$ 0,60	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231264	R\$ 2,77	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231264	R\$ 2,77	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231265	R\$ 0,26	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231265	R\$ 0,26	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231266	R\$ 1,18	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231266	R\$ 1,18	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231267	R\$ 0,30	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231267	R\$ 0,30	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231268	R\$ 1,40	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231268	R\$ 1,40	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231269	R\$ 0,07	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231269	R\$ 0,07	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231270	R\$ 0,30	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231270	R\$ 0,30	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231271	R\$ 0,07	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231271	R\$ 0,07	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231272	R\$ 0,30	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231272	R\$ 0,30	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231273	R\$ 0,07	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231273	R\$ 0,07	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231274	R\$ 0,30	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231274	R\$ 0,30	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231275	R\$ 0,07	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231275	R\$ 0,07	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231276	R\$ 0,30	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231276	R\$ 0,30	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231277	R\$ 0,43	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231277	R\$ 0,43	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231278	R\$ 1,96	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231278	R\$ 1,96	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231279	R\$ 0,50	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231279	R\$ 0,50	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231280	R\$ 2,33	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231280	R\$ 2,33	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231281	R\$ 0,73	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231281	R\$ 0,73	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231282	R\$ 3,38	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231282	R\$ 3,38	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231283	R\$ 0,14	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231283	R\$ 0,14	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231284	R\$ 0,66	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231284	R\$ 0,66	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231285	R\$ 1,65	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231285	R\$ 1,65	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231286	R\$ 7,60	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231286	R\$ 7,60	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231287	R\$ 0,11	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231287	R\$ 0,11	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231288	R\$ 0,49	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231288	R\$ 0,49	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231289	R\$ 0,07	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231289	R\$ 0,07	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231290	R\$ 0,34	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231290	R\$ 0,34	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231291	R\$ 0,16	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231291	R\$ 0,16	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231292	R\$ 0,76	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231292	R\$ 0,76	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231293	R\$ 1,31	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231293	R\$ 1,31	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231294	R\$ 6,02	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231294	R\$ 6,02	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231295	R\$ 0,04	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231295	R\$ 0,04	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231296	R\$ 0,17	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231296	R\$ 0,17	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231297	R\$ 0,07	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231297	R\$ 0,07	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231298	R\$ 0,31	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231298	R\$ 0,31	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231299	R\$ 0,02	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231299	R\$ 0,02	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231300	R\$ 0,10	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231300	R\$ 0,10	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231301	R\$ 0,07	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231301	R\$ 0,07	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231302	R\$ 0,34	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231302	R\$ 0,34	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231303	R\$ 0,52	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231303	R\$ 0,52	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231304	R\$ 2,41	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231304	R\$ 2,41	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231305	R\$ 0,16	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231305	R\$ 0,16	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231306	R\$ 0,74	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231306	R\$ 0,74	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231307	R\$ 0,28	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231307	R\$ 0,28	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231308	R\$ 1,27	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231308	R\$ 1,27	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231309	R\$ 0,13	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231309	R\$ 0,13	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231310	R\$ 0,58	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231310	R\$ 0,58	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231311	R\$ 0,06	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231311	R\$ 0,06	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231312	R\$ 0,26	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231312	R\$ 0,26	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231313	R\$ 0,78	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231313	R\$ 0,78	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231314	R\$ 3,61	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231314	R\$ 3,61	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231315	R\$ 0,17	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231315	R\$ 0,17	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231316	R\$ 0,76	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231316	R\$ 0,76	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231317	R\$ 0,34	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231317	R\$ 0,34	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231318	R\$ 1,55	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231318	R\$ 1,55	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231319	R\$ 0,34	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231319	R\$ 0,34	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231320	R\$ 1,55	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231320	R\$ 1,55	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231321	R\$ 0,16	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231321	R\$ 0,16	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231322	R\$ 0,72	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231322	R\$ 0,72	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231323	R\$ 0,06	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231323	R\$ 0,06	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231324	R\$ 0,27	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231324	R\$ 0,27	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231325	R\$ 0,13	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231325	R\$ 0,13	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231326	R\$ 0,62	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231326	R\$ 0,62	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231327	R\$ 0,17	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231327	R\$ 0,17	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231328	R\$ 0,76	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231328	R\$ 0,76	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231329	R\$ 0,20	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231329	R\$ 0,20	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231330	R\$ 0,94	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231330	R\$ 0,94	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231331	R\$ 0,87	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231331	R\$ 0,87	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231332	R\$ 3,99	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231332	R\$ 3,99	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231333	R\$ 0,82	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231333	R\$ 0,82	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231334	R\$ 3,78	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231334	R\$ 3,78	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231335	R\$ 0,28	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231335	R\$ 0,28	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231336	R\$ 1,27	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231336	R\$ 1,27	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231337	R\$ 0,08	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231337	R\$ 0,08	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231338	R\$ 0,36	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231338	R\$ 0,36	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231339	R\$ 1,37	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231339	R\$ 1,37	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231340	R\$ 6,33	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231340	R\$ 6,33	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231341	R\$ 1,58	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231341	R\$ 1,58	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231342	R\$ 7,26	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231342	R\$ 7,26	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231343	R\$ 0,67	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231343	R\$ 0,67	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231344	R\$ 3,10	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231344	R\$ 3,10	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231345	R\$ 0,27	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231345	R\$ 0,27	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231346	R\$ 1,24	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231346	R\$ 1,24	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231347	R\$ 0,32	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231347	R\$ 0,32	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231348	R\$ 1,49	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231348	R\$ 1,49	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231349	R\$ 0,80	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231349	R\$ 0,80	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231350	R\$ 3,71	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231350	R\$ 3,71	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231351	R\$ 0,08	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231351	R\$ 0,08	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231352	R\$ 0,35	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231352	R\$ 0,35	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231353	R\$ 1,04	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231353	R\$ 1,04	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231354	R\$ 4,80	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231354	R\$ 4,80	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231355	R\$ 0,49	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231355	R\$ 0,49	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231356	R\$ 2,26	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231356	R\$ 2,26	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231357	R\$ 0,28	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231357	R\$ 0,28	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231358	R\$ 1,27	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231358	R\$ 1,27	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231359	R\$ 0,30	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231359	R\$ 0,30	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231360	R\$ 1,39	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231360	R\$ 1,39	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231361	R\$ 0,88	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231361	R\$ 0,88	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231362	R\$ 4,05	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231362	R\$ 4,05	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231363	R\$ 1,07	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231363	R\$ 1,07	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231364	R\$ 4,91	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231364	R\$ 4,91	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231365	R\$ 0,14	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231365	R\$ 0,14	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231366	R\$ 0,66	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231366	R\$ 0,66	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231367	R\$ 0,49	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231367	R\$ 0,49	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231368	R\$ 2,26	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231368	R\$ 2,26	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231369	R\$ 0,06	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231369	R\$ 0,06	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231370	R\$ 0,29	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231370	R\$ 0,29	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231371	R\$ 2,68	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231371	R\$ 2,68	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231372	R\$ 12,35	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231372	R\$ 12,35	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231373	R\$ 0,76	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231373	R\$ 0,76	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231374	R\$ 3,49	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231374	R\$ 3,49	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231375	R\$ 0,03	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231375	R\$ 0,03	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231376	R\$ 0,16	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231376	R\$ 0,16	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231377	R\$ 0,07	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231377	R\$ 0,07	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231378	R\$ 0,32	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231378	R\$ 0,32	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231379	R\$ 0,16	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231379	R\$ 0,16	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231380	R\$ 0,73	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231380	R\$ 0,73	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231381	R\$ 0,83	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231381	R\$ 0,83	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231382	R\$ 3,80	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231382	R\$ 3,80	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231383	R\$ 0,14	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231383	R\$ 0,14	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231384	R\$ 0,63	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231384	R\$ 0,63	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231385	R\$ 0,45	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231385	R\$ 0,45	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231386	R\$ 2,06	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231386	R\$ 2,06	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231387	R\$ 0,32	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231387	R\$ 0,32	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231388	R\$ 1,46	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231388	R\$ 1,46	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231389	R\$ 0,28	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231389	R\$ 0,28	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231390	R\$ 1,27	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231390	R\$ 1,27	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231391	R\$ 0,20	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231391	R\$ 0,20	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231392	R\$ 0,93	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231392	R\$ 0,93	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231393	R\$ 0,25	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231393	R\$ 0,25	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231394	R\$ 1,13	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231394	R\$ 1,13	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231395	R\$ 0,29	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231395	R\$ 0,29	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231396	R\$ 1,34	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231396	R\$ 1,34	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231397	R\$ 0,28	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231397	R\$ 0,28	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231398	R\$ 1,27	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231398	R\$ 1,27	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231399	R\$ 0,13	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231399	R\$ 0,13	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231400	R\$ 0,60	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231400	R\$ 0,60	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231401	R\$ 0,13	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231401	R\$ 0,13	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231402	R\$ 0,60	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231402	R\$ 0,60	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231403	R\$ 0,14	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231403	R\$ 0,14	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231404	R\$ 0,64	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231404	R\$ 0,64	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231405	R\$ 0,13	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231405	R\$ 0,13	D
31/01/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231406	R\$ 0,59	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231406	R\$ 0,59	D
31/01/2017	1315	Aluguel		COFINS crédito s/ NF.	231415	R\$ 214,77	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF.	231415	R\$ 214,77	D
31/01/2017	1324	Energia Elétrica		COFINS crédito s/ NF.	231416	R\$ 78,41	C
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF.	231416	R\$ 78,41	D
31/01/2017	1315	Aluguel		PIS crédito s/ NF.	231417	R\$ 46,63	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF.	231417	R\$ 46,63	D
31/01/2017	1324	Energia Elétrica		PIS crédito s/ NF.	231418	R\$ 17,01	C
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF.	231418	R\$ 17,01	D
31/01/2017	11732	INSS - REFIS 11.941/2009		Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009	231422	R\$ 5.410,19	C
31/01/2017	11733	INSS - REFIS 11.941/2009		Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009	231422	R\$ 5.410,19	D
31/01/2017	11732	INSS - REFIS 11.941/2009		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009	231423	R\$ 878,60	C
31/01/2017	1527	V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded.		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009	231423	R\$ 878,60	D
31/01/2017	11733	INSS - REFIS 11.941/2009		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009	231424	R\$ 5.710,90	C
31/01/2017	1527	V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded.		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009	231424	R\$ 5.710,90	D
31/01/2017	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 01/2017	231433	R\$ 662,12	C
31/01/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 01/2017	231433	R\$ 662,12	D
31/01/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 01/2017	231434	R\$ 720,84	C
31/01/2017	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 01/2017	231434	R\$ 720,84	D
31/01/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 01/2017	231435	R\$ 11,36	C
31/01/2017	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 01/2017	231435	R\$ 11,36	D
31/01/2017	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 01/2017	231436	R\$ 95,91	C
31/01/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 01/2017	231436	R\$ 95,91	D
31/01/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 01/2017	231437	R\$ 3.361,35	C
31/01/2017	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 01/2017	231437	R\$ 3.361,35	D
31/01/2017	53	Cofins a Recuperar -		Cofins a pagar compensado c/ créditos	231438	R\$ 52,43	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Retenções		COFINS-N Ref 01/2017			
31/01/2017	264	Cofins a Recolher		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 01/2017	231438	R\$ 52,43	D
31/01/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 01/2017	231439	R\$ 441,75	C
31/01/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 01/2017	231439	R\$ 441,75	D
31/01/2017	271	IRPJ a Recolher		Valor ref. IRPJ mes 01-2017	231440	R\$ 253,12	C
31/01/2017	62	IRPJ - Antecipações		Valor ref. IRPJ mes 01-2017	231440	R\$ 253,12	D
31/01/2017	267	Contribuição Social a Recolher		Valor ref. CSLL mes 01-2017	231441	R\$ 151,87	C
31/01/2017	54	CSLL - Antecipações		Valor ref. CSLL mes 01-2017	231441	R\$ 151,87	D
31/01/2017	63	IRRF - Retenções		Valor ref. IRPJ mes 01-2017 Compensado com retenções	231442	R\$ 253,12	C
31/01/2017	271	IRPJ a Recolher		Valor ref. IRPJ mes 01-2017 Compensado com retenções	231442	R\$ 253,12	D
31/01/2017	55	CSLL - Retenções		Valor ref. CSLL mes 01-2017 Compensado com retenções	231443	R\$ 17,48	C
31/01/2017	267	Contribuição Social a Recolher		Valor ref. CSLL mes 01-2017 Compensado com retenções	231443	R\$ 17,48	D
31/01/2017	280	ISS a Recolher		ISS Ref 01/2017	232012	R\$ 306,42	C
31/01/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 01/2017	232012	R\$ 306,42	D
31/01/2017	280	ISS a Recolher		ISS Ref 01/2017	232013	R\$ 335,76	C
31/01/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 01/2017	232013	R\$ 335,76	D
01/02/2017	181	Móveis e Utensílios		Compras a prazo cfe. NF nr. 1744 - DIVIBLU DIVISORIAS LTDA. Transferencia de Conta	231445	R\$ 2.325,21	C
01/02/2017	175	Benefitorias em Bens de Terceiros		Compras a prazo cfe. NF nr. 1744 - DIVIBLU DIVISORIAS LTDA. Transferencia de Conta	231445	R\$ 2.325,21	D
01/02/2017	12693	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 14078 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	231718	R\$ 75,00	C
01/02/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 14078 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	231718	R\$ 75,00	D
01/02/2017	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 3920 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	231719	R\$ 250,00	C
01/02/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 3920 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	231719	R\$ 250,00	D
01/02/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 20815 - Celesc Distribuição S.A.	231720	R\$ 670,48	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 20815 - Celesc Distribuição S.A.	231720	R\$ 670,48	D
01/02/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 20797 - Celesc Distribuição S.A.	231721	R\$ 1.021,68	C
01/02/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 20797 - Celesc Distribuição S.A.	231721	R\$ 1.021,68	D
01/02/2017	11738	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 45111 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	231722	R\$ 650,00	C
01/02/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 45111 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	231722	R\$ 650,00	D
01/02/2017	11737	ACRC IMÓVEIS LTDA		Aluguel a pagar cfme recibo 18034 - ACRC IMÓVEIS LTDA	231723	R\$ 2.175,97	C
01/02/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 18034 - ACRC IMÓVEIS LTDA	231723	R\$ 2.175,97	D
01/02/2017	10654	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 25119 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	231724	R\$ 174,00	C
01/02/2017	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 25119 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	231724	R\$ 174,00	D
01/02/2017	10654	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 25178 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	231725	R\$ 260,00	C
01/02/2017	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 25178 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	231725	R\$ 260,00	D
01/02/2017	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Compras cfe. NFS nr. 176671 - TELEFONICA BRASIL S.A.	231726	R\$ 499,00	C
01/02/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 176671 - TELEFONICA BRASIL S.A.	231726	R\$ 499,00	D
01/02/2017	10666	BRASIL TELECOM S/A		Compras cfe. NFS nr. 110180 - OI S.A.	231727	R\$ 203,32	C
01/02/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 110180 - OI S.A.	231727	R\$ 203,32	D
01/02/2017	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Compras cfe. NFS nr. 32112 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	231728	R\$ 800,00	C
01/02/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 32112 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	231728	R\$ 800,00	D
01/02/2017	12565	TELEFÔNICA BRASIL S/A		Compras cfe. NFS nr. 15230 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	231729	R\$ 234,48	C
01/02/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 15230 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	231729	R\$ 234,48	D
01/02/2017	10658	DVA VEICULOS LTDA		Compras cfe. NF nr. 16779 - DVA VEICULOS LTDA	231730	R\$ 765,00	C
01/02/2017	1337	Manutenção e Reparos - Peças		Compras cfe. NF nr. 16779 - DVA VEICULOS LTDA	231730	R\$ 765,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2017	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NFS nr. 8308089 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	231731	R\$ 1.806,04	C
01/02/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8308089 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	231731	R\$ 1.806,04	D
01/02/2017	14	Viacredi		Valor ref. Juros Lim Crd	231790	R\$ 237,35	C
01/02/2017	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Valor ref. Juros Lim Crd	231790	R\$ 237,35	D
01/02/2017	14	Viacredi		Valor ref. IOF S/ Emp	231791	R\$ 87,14	C
01/02/2017	1506	IOF		Valor ref. IOF S/ Emp	231791	R\$ 87,14	D
01/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento de Cliente	231792	R\$ 1.606,86	C
01/02/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	231792	R\$ 1.606,86	D
01/02/2017	10472	KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA		Cobranca duplicata n. 616 - KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA	231827	R\$ 755,49	C
01/02/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 616 - KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA	231827	R\$ 755,49	D
01/02/2017	10472	KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA		IRRF s/ NS 616 - KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA	231828	R\$ 11,51	C
01/02/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 616 - KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA	231828	R\$ 11,51	D
01/02/2017	12221	SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA MARIA MADAL		Cobranca duplicata n. 625 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA MARIA MADAL	231829	R\$ 617,25	C
01/02/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 625 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA MARIA MADAL	231829	R\$ 617,25	D
01/02/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 626 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA MARIA MADAL	231831	R\$ 585,38	C
01/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 626 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA MARIA MADAL	231831	R\$ 585,38	D
01/02/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 625 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA MARIA MADAL	231832	R\$ 617,25	C
01/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 625 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA MARIA MADAL	231832	R\$ 617,25	D
01/02/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 616 - KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA	231833	R\$ 755,49	C
01/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 616 - KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA	231833	R\$ 755,49	D
01/02/2017	14	Viacredi		Pagamento Despesas Bancarias	231889	R\$ 4,40	C
01/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Pagamento Despesas Bancarias	231889	R\$ 4,40	D
01/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Transf. Viacredi p/ Viacredi - Liq. Bloqueada	231997	R\$ 755,49	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2017	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Viacredi - Liq. Bloqueada	231997	R\$ 755,49	D
01/02/2017	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	232007	R\$ 139,00	C
01/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	232007	R\$ 139,00	D
01/02/2017	12221	SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA MARIA MADAL		Cobranca duplicata n. 626 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA MARIA MADAL	232009	R\$ 585,38	C
01/02/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 626 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA MARIA MADAL	232009	R\$ 585,38	D
02/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7134 - MISSNER & MISSNER LTDA	231742	R\$ 5.364,19	C
02/02/2017	11822	MISSNER & MISSNER LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7134 - MISSNER & MISSNER LTDA	231742	R\$ 5.364,19	D
02/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7133 - EAGLE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME	231743	R\$ 820,75	C
02/02/2017	12377	EAGLE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7133 - EAGLE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME	231743	R\$ 820,75	D
02/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7132 - RECRUTA RECURSOS HUMANOS LTDA EPP	231744	R\$ 100,00	C
02/02/2017	12933	RECRUTA RECURSOS HUMANOS LTDA EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7132 - RECRUTA RECURSOS HUMANOS LTDA EPP	231744	R\$ 100,00	D
02/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7131 - SERVPAR LOCACAO DE MAQUINAS E OPERACAO L	231745	R\$ 3.843,46	C
02/02/2017	12920	SERVPAR LOCACAO DE MAQUINAS E OPERACAO LOGISTICA LTDA - EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7131 - SERVPAR LOCACAO DE MAQUINAS E OPERACAO L	231745	R\$ 3.843,46	D
02/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7130 - QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	231746	R\$ 750,00	C
02/02/2017	12814	QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7130 - QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	231746	R\$ 750,00	D
02/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento de Cliente	231794	R\$ 1.202,63	C
02/02/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	231794	R\$ 1.202,63	D
02/02/2017	11864	HENNINGS VEDAÇÕES HIDRAULICAS LTDA		Cobranca duplicata n. 7129 - HENNINGS VEDAÇÕES HIDRAULICAS LTDA	231834	R\$ 1.241,10	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7129 - HENNINGS VEDAÇÕES HIDRAULICAS LTDA	231834	R\$ 1.241,10	D
02/02/2017	11864	HENNINGS VEDAÇÕES HIDRAULICAS LTDA		IRRF s/ NS 7129 - HENNINGS VEDAÇÕES HIDRAULICAS LTDA	231835	R\$ 18,90	C
02/02/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7129 - HENNINGS VEDAÇÕES HIDRAULICAS LTDA	231835	R\$ 18,90	D
02/02/2017	14	Viacredi		Pagamento Despesas Bancárias	231894	R\$ 4,40	C
02/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Pagamento Despesas Bancárias	231894	R\$ 4,40	D
02/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de Cheque 31961 - Despesas Diversas	231895	R\$ 348,42	C
02/02/2017	1329	Consertos e Conservação - Peças		Pagamento de CF 83085 - Lojas de Departamento Milium Ltda	231895	R\$ 19,60	D
02/02/2017	1323	Correios		Pagamento de Correios	231895	R\$ 23,02	D
02/02/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Pagamento de Chaveiro Taffner	231895	R\$ 35,00	D
02/02/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Pagamento de Rosana Andreia Ponciano	231895	R\$ 270,80	D
02/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 01/2017 - TELEFONICA BRASIL S.A.	231896	R\$ 234,48	C
02/02/2017	12565	TELEFÔNICA BRASIL S/A		Pagamento dupl. n. 01/2017 - TELEFONICA BRASIL S.A.	231896	R\$ 234,48	D
02/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 16779 - DVA VEICULOS LTDA	231897	R\$ 765,00	C
02/02/2017	10658	DVA VEICULOS LTDA		Pagamento dupl. n. 16779 - DVA VEICULOS LTDA	231897	R\$ 765,00	D
03/02/2017	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 3120 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	231732	R\$ 657,10	C
03/02/2017	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. NFS nr. 3120 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	231732	R\$ 657,10	D
03/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 627 - SUPREMO CIMENTOS S.A	231765	R\$ 853,66	C
03/02/2017	10819	SUPREMO CIMENTOS S/A		Vendas de serviços a prazo NF nr. 627 - SUPREMO CIMENTOS S.A	231765	R\$ 853,66	D
03/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento de Cliente	231796	R\$ 1.241,10	C
03/02/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	231796	R\$ 1.241,10	D
03/02/2017	14	Viacredi		Pagamento Despesas Bancárias	231898	R\$ 2,20	C
03/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Pagamento Despesas Bancárias	231898	R\$ 2,20	D
03/02/2017	20	Caixa Economica Federal		Pagamento de Estagio MIKAELA VENTURA DE OLIVEIRA	231899	R\$ 860,00	C
03/02/2017	10953	Estágios		Pagamento de Estagio MIKAELA VENTURA	231899	R\$ 860,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE OLIVEIRA			
06/02/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		Cobranca duplicata n. 201700000000005 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	231836	R\$ 5.156,56	C
06/02/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000005 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	231836	R\$ 5.156,56	D
06/02/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		Pis retido s/ NFS nº 201700000000005 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	231837	R\$ 40,75	C
06/02/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 201700000000005 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	231837	R\$ 40,75	D
06/02/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 201700000000005 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	231838	R\$ 188,09	C
06/02/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 201700000000005 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	231838	R\$ 188,09	D
06/02/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 201700000000005 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	231839	R\$ 62,70	C
06/02/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 201700000000005 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	231839	R\$ 62,70	D
06/02/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		IRRF s/ NS 201700000000005 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	231840	R\$ 62,70	C
06/02/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 201700000000005 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	231840	R\$ 62,70	D
06/02/2017	11777	NAXOS CONFEECAO E COMERCIO LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 201700000000006 - NAXOS CONFEECAO E COMERCIO LTDA - ME	231841	R\$ 923,93	C
06/02/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000006 - NAXOS CONFEECAO E COMERCIO LTDA - ME	231841	R\$ 923,93	D
06/02/2017	11777	NAXOS CONFEECAO E COMERCIO LTDA - ME		IRRF s/ NS 201700000000006 - NAXOS CONFEECAO E COMERCIO LTDA - ME	231842	R\$ 14,07	C
06/02/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 201700000000006 - NAXOS CONFEECAO E COMERCIO LTDA - ME	231842	R\$ 14,07	D
06/02/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000006 - NAXOS CONFEECAO E COMERCIO LTDA - ME	231843	R\$ 923,93	C
06/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 201700000000006 -	231843	R\$ 923,93	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NAXOS CONFECCAO E COMERCIO LTDA - ME			
06/02/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000005 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	231844	R\$ 5.156,56	C
06/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 201700000000005 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	231844	R\$ 5.156,56	D
06/02/2017	11822	MISSNER & MISSNER LTDA		Cobranca duplicata n. 7134 - MISSNER & MISSNER LTDA	231845	R\$ 5.283,73	C
06/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7134 - MISSNER & MISSNER LTDA	231845	R\$ 5.283,73	D
06/02/2017	11822	MISSNER & MISSNER LTDA		IRRF s/ NS 7134 - MISSNER & MISSNER LTDA	231846	R\$ 80,46	C
06/02/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7134 - MISSNER & MISSNER LTDA	231846	R\$ 80,46	D
06/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. LUCIANA CRISTINA MADERS JACOBY	231900	R\$ 1.735,00	C
06/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. LUCIANA CRISTINA MADERS JACOBY	231900	R\$ 1.735,00	D
06/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. MARILIA MACHADO	231901	R\$ 1.092,00	C
06/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. MARILIA MACHADO	231901	R\$ 1.092,00	D
06/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. JAQUELINE BATISTA	231902	R\$ 1.353,00	C
06/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. JAQUELINE BATISTA	231902	R\$ 1.353,00	D
06/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. JOMARINA DE ALCANTARA CAMILLO	231903	R\$ 1.188,00	C
06/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. JOMARINA DE ALCANTARA CAMILLO	231903	R\$ 1.188,00	D
06/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de Estagio MAYARA CRISTINA FORMENTO	231904	R\$ 860,00	C
06/02/2017	10953	Estágios		Pagamento de Estagio MAYARA CRISTINA FORMENTO	231904	R\$ 860,00	D
06/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de Estagio ISADORA MENEZES QUADROS DE OLIVEIRA	231905	R\$ 586,36	C
06/02/2017	10953	Estágios		Pagamento de Estagio ISADORA MENEZES QUADROS DE OLIVEIRA	231905	R\$ 586,36	D
06/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de Estagio GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA	231906	R\$ 860,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2017	10953	Estágios		Pagamento de Estagio GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA	231906	R\$ 860,00	D
06/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de pro-labore CARLOS XAVIER SCHRAMM	231907	R\$ 2.419,00	C
06/02/2017	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro-labore CARLOS XAVIER SCHRAMM	231907	R\$ 2.419,00	D
07/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento de Cliente	231798	R\$ 11.364,22	C
07/02/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	231798	R\$ 11.364,22	D
07/02/2017	12868	MD INFORMATICA LTDA		Cobranca duplicata n. 7125 - MD INFORMATICA LTDA	231849	R\$ 117,25	C
07/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7125 - MD INFORMATICA LTDA	231849	R\$ 117,25	D
07/02/2017	12933	RECRUTA RECURSOS HUMANOS LTDA EPP		Cobranca duplicata n. 7132 - RECRUTA RECURSOS HUMANOS LTDA EPP	231850	R\$ 100,00	C
07/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7132 - RECRUTA RECURSOS HUMANOS LTDA EPP	231850	R\$ 100,00	D
07/02/2017	14	Viacredi		Pagamento Despesas Bancarias	231910	R\$ 6,60	C
07/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Pagamento Despesas Bancarias	231910	R\$ 6,60	D
07/02/2017	20	Caixa Economica Federal		Pagamento FGTS mes 01/2017	231913	R\$ 256,03	C
07/02/2017	251	FGTS a Recolher		Pagamento FGTS mes 01/2017	231913	R\$ 256,03	D
07/02/2017	20	Caixa Economica Federal		Pagamento FGTS mes 01/2017	231914	R\$ 293,98	C
07/02/2017	251	FGTS a Recolher		Pagamento FGTS mes 01/2017	231914	R\$ 293,98	D
07/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 12484529 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A	231915	R\$ 200,00	C
07/02/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 12484529 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A	231915	R\$ 200,00	D
07/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 12484529 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A	231916	R\$ 100,00	C
07/02/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 12484529 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A	231916	R\$ 100,00	D
07/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de EXCEJUR EXCELSU C R J LTDA ME REF. 01/2017 - MBA MAISA	231917	R\$ 370,78	C
07/02/2017	1288	Formação Profissional		Pagamento de EXCEJUR EXCELSU C R J LTDA ME REF. 01/2017 - MBA MAISA	231917	R\$ 370,78	D
07/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de INPG INST NAC POS GRAD LTDA REF. 01/2017 - JAQUELINE BATISTA	231918	R\$ 510,44	C
07/02/2017	1288	Formação Profissional		Pagamento de INPG INST NAC POS GRAD LTDA REF. 01/2017 - JAQUELINE BATISTA	231918	R\$ 510,44	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2017	1532	Desconto Obtidos		Pagamento de EXCEJUR EXCELSU C R J LTDA ME REF. 01/2017 - MBA MAISA	231998	R\$ 129,78	C
07/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de EXCEJUR EXCELSU C R J LTDA ME REF. 01/2017 - MBA MAISA	231998	R\$ 129,78	D
07/02/2017	1532	Desconto Obtidos		Pagamento de INPG INST NAC POS GRAD LTDA REF. 01/2017 - JAQUELINE BATISTA	231999	R\$ 204,18	C
07/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de INPG INST NAC POS GRAD LTDA REF. 01/2017 - JAQUELINE BATISTA	231999	R\$ 204,18	D
08/02/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 439836 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	231733	R\$ 300,00	C
08/02/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 439836 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	231733	R\$ 300,00	D
08/02/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 279274 - Celesc Distribuição S.A.	231734	R\$ 222,66	C
08/02/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 279274 - Celesc Distribuição S.A.	231734	R\$ 222,66	D
08/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7135 - MISSNER & MISSNER LTDA	231747	R\$ 762,12	C
08/02/2017	11822	MISSNER & MISSNER LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7135 - MISSNER & MISSNER LTDA	231747	R\$ 762,12	D
08/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento de Cliente	231800	R\$ 117,25	C
08/02/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	231800	R\$ 117,25	D
08/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento De Clientes	231801	R\$ 100,00	C
08/02/2017	14	Viacredi		Recebimento De Clientes	231801	R\$ 100,00	D
08/02/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	231802	R\$ 2,20	C
08/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	231802	R\$ 2,20	D
08/02/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	231803	R\$ 2,20	C
08/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	231803	R\$ 2,20	D
08/02/2017	12082	BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 7107 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME	231851	R\$ 1.154,91	C
08/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7107 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME	231851	R\$ 1.154,91	D
08/02/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7107 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME	231852	R\$ 26,14	C
08/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7107 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME	231852	R\$ 26,14	D
08/02/2017	12082	BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME		IRRF s/ NS 7107 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME	231853	R\$ 17,59	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7107 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME	231853	R\$ 17,59	D
09/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento de Cliente	231804	R\$ 1.181,05	C
09/02/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	231804	R\$ 1.181,05	D
09/02/2017	12814	QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		Cobranca duplicata n. 7130 - QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	231855	R\$ 738,75	C
09/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7130 - QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	231855	R\$ 738,75	D
09/02/2017	12814	QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		IRRF s/ NS 7130 - QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	231856	R\$ 11,25	C
09/02/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7130 - QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	231856	R\$ 11,25	D
09/02/2017	12377	EAGLE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7133 - EAGLE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME	231857	R\$ 808,44	C
09/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7133 - EAGLE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME	231857	R\$ 808,44	D
09/02/2017	12377	EAGLE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		IRRF s/ NS 7133 - EAGLE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME	231858	R\$ 12,31	C
09/02/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7133 - EAGLE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME	231858	R\$ 12,31	D
09/02/2017	14	Viacredi		Pagamento Despesas Bancárias	231920	R\$ 2,20	C
09/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Pagamento Despesas Bancárias	231920	R\$ 2,20	D
10/02/2017	14	Viacredi		Valor ref. COTAS	231806	R\$ 10,00	C
10/02/2017	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. COTAS	231806	R\$ 10,00	D
10/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento de Cliente	231807	R\$ 1.676,17	C
10/02/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	231807	R\$ 1.676,17	D
10/02/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	231808	R\$ 5,00	C
10/02/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancaria banco	231808	R\$ 5,00	D
10/02/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	231809	R\$ 6,60	C
10/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	231809	R\$ 6,60	D
10/02/2017	12521	ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 7119 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	231854	R\$ 128,98	C
10/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7119 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	231854	R\$ 128,98	D
10/02/2017	11843	TV TOP LTDA		Cobranca duplicata n. 7116 - TV TOP LTDA	231859	R\$ 117,25	C
10/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7116 - TV TOP LTDA	231859	R\$ 117,25	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2017	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Cobranca duplicata n. 7117 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	231860	R\$ 586,25	C
10/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7117 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	231860	R\$ 586,25	D
10/02/2017	12523	DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Cobranca duplicata n. 7118 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	231861	R\$ 117,25	C
10/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7118 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	231861	R\$ 117,25	D
10/02/2017	12626	DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LTDA		Cobranca duplicata n. 7122 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT	231862	R\$ 117,25	C
10/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7122 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT	231862	R\$ 117,25	D
10/02/2017	12633	DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJÁ		Cobranca duplicata n. 7121 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ	231863	R\$ 117,25	C
10/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7121 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ	231863	R\$ 117,25	D
10/02/2017	12635	DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMPINAS		Cobranca duplicata n. 7120 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP	231864	R\$ 234,50	C
10/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7120 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP	231864	R\$ 234,50	D
10/02/2017	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		Cobranca duplicata n. 623 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	231865	R\$ 240,00	C
10/02/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 623 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	231865	R\$ 240,00	D
10/02/2017	10819	SUPREMO CIMENTOS S/A		Cobranca duplicata n. 627 - SUPREMO CIMENTOS S.A	231867	R\$ 840,86	C
10/02/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 627 - SUPREMO CIMENTOS S.A	231867	R\$ 840,86	D
10/02/2017	10819	SUPREMO CIMENTOS S/A		IRRF s/ NS 627 - SUPREMO CIMENTOS S.A	231868	R\$ 12,80	C
10/02/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 627 - SUPREMO CIMENTOS S.A	231868	R\$ 12,80	D
10/02/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 627 - SUPREMO CIMENTOS S.A	231869	R\$ 840,86	C
10/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 627 - SUPREMO CIMENTOS S.A	231869	R\$ 840,86	D
10/02/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 623 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	231871	R\$ 240,00	C
10/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 623 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	231871	R\$ 240,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2017	12792	CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA		Cobranca duplicata n. 7124 - CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA	231872	R\$ 128,98	C
10/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7124 - CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA	231872	R\$ 128,98	D
10/02/2017	12141	Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda		Cobranca duplicata n. 7126 - Marconcini Administradora e Corretora de	231873	R\$ 140,70	C
10/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7126 - Marconcini Administradora e Corretora de	231873	R\$ 140,70	D
10/02/2017	12747	MARCONSEG		Cobranca duplicata n. 7127 - MARCONSEG	231874	R\$ 140,70	C
10/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7127 - MARCONSEG	231874	R\$ 140,70	D
10/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 31962 - FINANCEIRAS 1104 - SAIDA CONTA CORRENTE (-) ANTECIPACAO COMERCIAL	231911	R\$ 590,00	C
10/02/2017	10954	Carlos Xavier Schramm		Pagamento dupl. n. 31962 - FINANCEIRAS 1104 - SAIDA CONTA CORRENTE (-) ANTECIPACAO COMERCIAL	231911	R\$ 590,00	D
10/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 180348 - ACRC IMOVEIS LTDA	231921	R\$ 2.175,97	C
10/02/2017	11737	ACRC IMÓVEIS LTDA		Pagamento dupl. n. 180348 - ACRC IMOVEIS LTDA	231921	R\$ 2.175,97	D
10/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 01/2017 - HAROLDO GOEDE	231923	R\$ 540,00	C
10/02/2017	1315	Aluguel		Pagamento dupl. n. 01/2017 - HAROLDO GOEDE	231923	R\$ 540,00	D
10/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de GESTAO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS REF. 01/2017 - SALA 203 MATRIZ	231924	R\$ 532,81	C
10/02/2017	1316	Condominios		Pagamento de GESTAO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS REF. 01/2017 - SALA 203 MATRIZ	231924	R\$ 532,81	D
10/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de GESTAO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS REF. 01/2017 - SALA 204 MATRIZ	231925	R\$ 437,90	C
10/02/2017	1316	Condominios		Pagamento de GESTAO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS REF. 01/2017 - SALA 204 MATRIZ	231925	R\$ 437,90	D
10/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7002 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP	231929	R\$ 900,00	C
10/02/2017	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI		Pagamento dupl. n. 7002 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP	231929	R\$ 900,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EPP					
10/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de ACIB - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE BLUMENAU REF. 01/2017	231930	R\$ 89,00	C
10/02/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de ACIB - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE BLUMENAU REF. 01/2017	231930	R\$ 89,00	D
10/02/2017	11	Blucredi		Pagamento Despesas Bancarias	231931	R\$ 10,90	C
10/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Pagamento Despesas Bancarias	231931	R\$ 10,90	D
10/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3920 - CONSSETRA CONSULT SAUDE SEG TRABALHO LTD	231937	R\$ 250,00	C
10/02/2017	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 3920 - CONSSETRA CONSULT SAUDE SEG TRABALHO LTD	231937	R\$ 250,00	D
10/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 25119 - EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA	231938	R\$ 174,00	C
10/02/2017	10654	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 25119 - EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA	231938	R\$ 174,00	D
10/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8308089 - UNIMED BLUMENAU	231939	R\$ 241,77	C
10/02/2017	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 8308089 - UNIMED BLUMENAU	231939	R\$ 241,77	D
10/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8308089 - UNIMED BLUMENAU	231940	R\$ 1.564,27	C
10/02/2017	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 8308089 - UNIMED BLUMENAU	231940	R\$ 1.564,27	D
10/02/2017	1532	Desconto Obtidos		Valor ref. ACRC Imoveis	232000	R\$ 75,97	C
10/02/2017	14	Viacredi		Valor ref. ACRC Imoveis	232000	R\$ 14,44	C
10/02/2017	1507	IPTU		Valor ref. IPTU - ACRC Imoveis	232000	R\$ 90,41	D
10/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 45111 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	232001	R\$ 650,00	C
10/02/2017	11738	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 45111 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	232001	R\$ 650,00	D
10/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 45111 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	232005	R\$ 20,00	C
10/02/2017	1322	Água		Pagamento dupl. n. 45111 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	232005	R\$ 20,00	D
10/02/2017	10319	MARMORES E GRANITOS		Cobranca duplicata n. 624 - MARMORES E	232010	R\$ 140,70	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TESTO CENTRAL LTDA		GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA			
10/02/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 624 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA	232010	R\$ 140,70	D
10/02/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 624 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA	232011	R\$ 140,70	C
10/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 624 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA	232011	R\$ 140,70	D
13/02/2017	12702	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Compras cfe. NFS nr. 44628 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	231735	R\$ 985,42	C
13/02/2017	273	IRRF s/ Serviços a Recolher		IRRF s/ NS 44628 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	231735	R\$ 15,75	C
13/02/2017	268	CRF a Recolher		CRF retida s/ NF 44628 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	231735	R\$ 48,83	C
13/02/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 44628 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	231735	R\$ 1.050,00	D
13/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento de Cliente	231810	R\$ 2.663,74	C
13/02/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	231810	R\$ 2.663,74	D
13/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento De Clientes	231811	R\$ 257,95	C
13/02/2017	14	Viacredi		Recebimento De Clientes	231811	R\$ 257,95	D
13/02/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	231812	R\$ 22,00	C
13/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	231812	R\$ 22,00	D
13/02/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	231814	R\$ 2,20	C
13/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	231814	R\$ 2,20	D
13/02/2017	11822	MISSNER & MISSNER LTDA		Cobranca duplicata n. 7135 - MISSNER & MISSNER LTDA	231847	R\$ 750,69	C
13/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7135 - MISSNER & MISSNER LTDA	231847	R\$ 750,69	D
13/02/2017	11822	MISSNER & MISSNER LTDA		IRRF s/ NS 7135 - MISSNER & MISSNER LTDA	231848	R\$ 11,43	C
13/02/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7135 - MISSNER & MISSNER LTDA	231848	R\$ 11,43	D
13/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de Despesas Diversas Cheque 31963	231934	R\$ 88,49	C
13/02/2017	1332	Material Auxiliar e de Consumo		Pagamento de CF 68713 - Jose Mantonelli	231934	R\$ 3,49	D
13/02/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Pagamento de Schirlei Maria de Souza	231934	R\$ 40,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Pagamento de Natália Miguel Pereira Machado	231934	R\$ 45,00	D
13/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 01/2017A - TELEFONICA BRASIL S.A.	231942	R\$ 499,00	C
13/02/2017	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pagamento dupl. n. 01/2017A - TELEFONICA BRASIL S.A.	231942	R\$ 499,00	D
14/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento de Cliente	231815	R\$ 750,69	C
14/02/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	231815	R\$ 750,69	D
14/02/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	231816	R\$ 2,20	C
14/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	231816	R\$ 2,20	D
14/02/2017	14	Viacredi		Pagamento Despesas Bancarias	231943	R\$ 2,20	C
14/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Pagamento Despesas Bancarias	231943	R\$ 2,20	D
14/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 01/2017 - BRASIL TELECOM S/A	231944	R\$ 203,32	C
14/02/2017	10666	BRASIL TELECOM S/A		Pagamento dupl. n. 01/2017 - BRASIL TELECOM S/A	231944	R\$ 203,32	D
15/02/2017	10924	EDUARDO DA SILVA TELEFONIA		Compras cfe. NFS nr. 615 - EDUARDO DA SILVA TELEFONIA	231736	R\$ 95,00	C
15/02/2017	1475	Manutenção e Conservação - Serviços		Compras cfe. NFS nr. 615 - EDUARDO DA SILVA TELEFONIA	231736	R\$ 95,00	D
15/02/2017	12935	REAL CONQUISTA SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA ME		Cobrança duplicata n. 7113 - REAL CONQUISTA SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA	231875	R\$ 439,69	C
15/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 7113 - REAL CONQUISTA SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA	231875	R\$ 439,69	D
15/02/2017	12920	SERVPAR LOCACAO DE MAQUINAS E OPERACAO LOGISTICA LTDA - EPP		Cobrança duplicata n. 7128 - SERVPAR LOCACAO DE MAQUINAS E OPERACAO L	231876	R\$ 2.270,55	C
15/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 7128 - SERVPAR LOCACAO DE MAQUINAS E OPERACAO L	231876	R\$ 2.270,55	D
15/02/2017	12920	SERVPAR LOCACAO DE MAQUINAS E OPERACAO LOGISTICA LTDA - EPP		IRRF s/ NS 7128 - SERVPAR LOCACAO DE MAQUINAS E OPERACAO L	231877	R\$ 34,58	C
15/02/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7128 - SERVPAR LOCACAO DE MAQUINAS E OPERACAO L	231877	R\$ 34,58	D
15/02/2017	12920	SERVPAR LOCACAO DE MAQUINAS E OPERACAO LOGISTICA LTDA - EPP		Cobrança duplicata n. 7131 - SERVPAR LOCACAO DE MAQUINAS E OPERACAO L	231878	R\$ 3.785,81	C
15/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 7131 - SERVPAR	231878	R\$ 3.785,81	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LOCACAO DE MAQUINAS E OPERACAO L							
15/02/2017	12920	SERVPAR LOCACAO DE MAQUINAS E OPERACAO LOGISTICA LTDA - EPP		IRRF s/ NS 7131 - SERVPAR LOCACAO DE MAQUINAS E OPERACAO L	231879	R\$ 57,65	C
15/02/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7131 - SERVPAR LOCACAO DE MAQUINAS E OPERACAO L	231879	R\$ 57,65	D
15/02/2017	14	Viacredi		Pagamento Despesas Bancarias	231945	R\$ 5,00	C
15/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Pagamento Despesas Bancarias	231945	R\$ 5,00	D
15/02/2017	20	Caixa Economica Federal		Pagamento de MINISTERIO DO TRABALHO REF. PROCESSO JASSANA FORTUNATO (PLASVALE)	231946	R\$ 2.000,00	C
15/02/2017	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Pagamento de MINISTERIO DO TRABALHO REF. PROCESSO JASSANA FORTUNATO (PLASVALE)	231946	R\$ 2.000,00	D
15/02/2017	20	Caixa Economica Federal		Pagamento de TRT 12 REGIAO - SANTA CATARINA REF. PROCESSO JASSANA FORTUNATO - PLASVALE	231947	R\$ 630,40	C
15/02/2017	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Pagamento de TRT 12 REGIAO - SANTA CATARINA REF. PROCESSO JASSANA FORTUNATO - PLASVALE	231947	R\$ 630,40	D
15/02/2017	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS REF. 01/2017	231948	R\$ 306,42	C
15/02/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS REF. 01/2017	231948	R\$ 306,42	D
15/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS REF. 01/2017	232002	R\$ 306,42	C
15/02/2017	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS REF. 01/2017	232002	R\$ 306,42	D
15/02/2017	14	Viacredi		Transf. Caixa Economica Federal p/ Viacredi	232003	R\$ 3.000,00	C
15/02/2017	20	Caixa Economica Federal		Transf. Caixa Economica Federal p/ Viacredi	232003	R\$ 3.000,00	D
16/02/2017	356	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP		Compras cfe. NF'S nr. 113758 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	231737	R\$ 100,00	C
16/02/2017	1482	Segurança e Vigilância		Compras cfe. NF'S nr. 113758 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	231737	R\$ 100,00	D
16/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento de Cliente	231818	R\$ 6.496,05	C
16/02/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	231818	R\$ 6.496,05	D
16/02/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	231819	R\$ 6,60	C
16/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	231819	R\$ 6,60	D
16/02/2017	14	Viacredi		Cheque 31964 - Rosana Andreia Ponciano	231951	R\$ 270,80	C
16/02/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Cheque 31964 - Rosana Andreia Ponciano	231951	R\$ 270,80	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 1994921 - Celesc Distribuição S.A.	231738	R\$ 208,96	C
17/02/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 1994921 - Celesc Distribuição S.A.	231738	R\$ 208,96	D
17/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7136 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	231748	R\$ 17.818,93	C
17/02/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7136 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	231748	R\$ 15.844,32	D
17/02/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7136 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	231748	R\$ 1.974,61	D
17/02/2017	10798	BELA VISTA COUNTRY CLUB		Cobranca duplicata n. 7123 - BELA VISTA COUNTRY CLUB	231880	R\$ 117,25	C
17/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7123 - BELA VISTA COUNTRY CLUB	231880	R\$ 117,25	D
17/02/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7123 - BELA VISTA COUNTRY CLUB	231881	R\$ 2,63	C
17/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7123 - BELA VISTA COUNTRY CLUB	231881	R\$ 2,63	D
20/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7137 - TV TOP LTDA	231749	R\$ 117,25	C
20/02/2017	11843	TV TOP LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7137 - TV TOP LTDA	231749	R\$ 117,25	D
20/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento De Clientes	231820	R\$ 119,88	C
20/02/2017	14	Viacredi		Recebimento De Clientes	231820	R\$ 119,88	D
20/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3120 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	231952	R\$ 657,10	C
20/02/2017	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 3120 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	231952	R\$ 657,10	D
20/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 01/2017 - CELESC DISTRIBUICAO S/A	231953	R\$ 1.021,68	C
20/02/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 01/2017 - CELESC DISTRIBUICAO S/A	231953	R\$ 1.021,68	D
20/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 01/2017A - CELESC DISTRIBUICAO S/A	231954	R\$ 670,48	C
20/02/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 01/2017A - CELESC DISTRIBUICAO S/A	231954	R\$ 670,48	D
20/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 01/2017B - CELESC DISTRIBUICAO S/A	231955	R\$ 143,27	C
20/02/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 01/2017B - CELESC DISTRIBUICAO S/A	231955	R\$ 143,27	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 01/2017C - CELESC DISTRIBUICAO S/A	231956	R\$ 125,81	C
20/02/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 01/2017C - CELESC DISTRIBUICAO S/A	231956	R\$ 125,81	D
20/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 32112 - TPA TELECOMUNICACOES LTDA	231957	R\$ 800,00	C
20/02/2017	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Pagamento dupl. n. 32112 - TPA TELECOMUNICACOES LTDA	231957	R\$ 800,00	D
20/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS BLUMENAU REF. 01/2017	231958	R\$ 23,21	C
20/02/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS BLUMENAU REF. 01/2017	231958	R\$ 23,21	D
20/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de ACIG ASSOCIACAO EMPRESARIAL GASPAS REF. 02/2017	231959	R\$ 59,82	C
20/02/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de ACIG ASSOCIACAO EMPRESARIAL GASPAS REF. 02/2017	231959	R\$ 59,82	D
20/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de ACIP - ASSOCIACAO COM IND DE POMERODE REF. 01/2017 - MENS. 38,00 + 20,00 NUCLEO RH (08/0	231960	R\$ 58,00	C
20/02/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de ACIP - ASSOCIACAO COM IND DE POMERODE REF. 01/2017 - MENS. 38,00 + 20,00 NUCLEO RH (08/0	231960	R\$ 58,00	D
20/02/2017	14	Viacredi		Pagamento Despesas Bancárias	231961	R\$ 2,20	C
20/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Pagamento Despesas Bancárias	231961	R\$ 2,20	D
20/02/2017	14	Viacredi		Pagamento Despesas Bancárias	231962	R\$ 70,00	C
20/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Pagamento Despesas Bancárias	231962	R\$ 70,00	D
20/02/2017	14	Viacredi		Pagamento INSS mes 01/2017	231963	R\$ 433,79	C
20/02/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento INSS mes 01/2017	231963	R\$ 433,79	D
20/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 14078 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	231964	R\$ 75,00	C
20/02/2017	12693	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 14078 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	231964	R\$ 75,00	D
20/02/2017	14	Viacredi		Pagamento INSS mes 01/2017	231965	R\$ 2.268,95	C
20/02/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento INSS mes 01/2017	231965	R\$ 2.268,95	D
20/02/2017	14	Viacredi		Pagamento DARF mes 01/2017	231966	R\$ 30,42	C
20/02/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Pagamento DARF mes 01/2017	231966	R\$ 30,42	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS REF. 01/2017	231967	R\$ 662,12	C
20/02/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS REF. 01/2017	231967	R\$ 662,12	D
20/02/2017	11461	Filial Gaspar		Pagamento de ISS REF. 01/2017	231968	R\$ 335,76	C
20/02/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS REF. 01/2017	231968	R\$ 335,76	D
20/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 615 - EDUARDO DA SILVA TELEFONIA	231969	R\$ 95,00	C
20/02/2017	10924	EDUARDO DA SILVA TELEFONIA		Pagamento dupl. n. 615 - EDUARDO DA SILVA TELEFONIA	231969	R\$ 95,00	D
20/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS REF. 01/2017	232004	R\$ 335,76	C
20/02/2017	11461	Filial Gaspar		Pagamento de ISS REF. 01/2017	232004	R\$ 335,76	D
20/02/2017	1298	INSS Empregador		Valor ref. INSS	232037	R\$ 0,04	C
20/02/2017	252	INSS a Recolher		Valor ref. INSS	232037	R\$ 0,04	D
21/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7147 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	231750	R\$ 140,70	C
21/02/2017	12078	COMERCIAL MOREIRA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7147 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	231750	R\$ 140,70	D
21/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7146 - MARCONSEG	231751	R\$ 140,70	C
21/02/2017	12747	MARCONSEG		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7146 - MARCONSEG	231751	R\$ 140,70	D
21/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7145 - Marconcini Administradora e Corretora de	231752	R\$ 140,70	C
21/02/2017	12141	Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7145 - Marconcini Administradora e Corretora de	231752	R\$ 140,70	D
21/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7144 - MD INFORMATICA LTDA	231753	R\$ 117,25	C
21/02/2017	12868	MD INFORMATICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7144 - MD INFORMATICA LTDA	231753	R\$ 117,25	D
21/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7143 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ	231754	R\$ 117,25	C
21/02/2017	12633	DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJÁÍ		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7143 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ	231754	R\$ 117,25	D
21/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7142 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP	231755	R\$ 117,25	C
21/02/2017	12635	DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA -		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7142 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA	231755	R\$ 117,25	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CAMPINAS		- CAMP			
21/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7141 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	231756	R\$ 117,25	C
21/02/2017	11966	DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7141 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	231756	R\$ 117,25	D
21/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7140 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	231757	R\$ 257,95	C
21/02/2017	12521	ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7140 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	231757	R\$ 257,95	D
21/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7139 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	231758	R\$ 117,25	C
21/02/2017	12523	DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7139 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	231758	R\$ 117,25	D
21/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7138 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	231759	R\$ 469,00	C
21/02/2017	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7138 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	231759	R\$ 469,00	D
21/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 628 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA	231766	R\$ 375,20	C
21/02/2017	10319	MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 628 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA	231766	R\$ 375,20	D
21/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 629 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	231767	R\$ 160,00	C
21/02/2017	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		Vendas de serviços a prazo NF nr. 629 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	231767	R\$ 160,00	D
21/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Valor ref. estorno de tarifa	232006	R\$ 70,00	C
21/02/2017	14	Viacredi		Valor ref. estorno de tarifa	232006	R\$ 70,00	D
23/02/2017	14	Viacredi		Pagamento Despesas Bancarias	231970	R\$ 0,50	C
23/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Pagamento Despesas Bancarias	231970	R\$ 0,50	D
23/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 12633522 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A	231971	R\$ 999,99	C
23/02/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 12633522 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A	231971	R\$ 999,99	D
23/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 12633522 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A	231972	R\$ 215,01	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 12633522 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A	231972	R\$ 215,01	D
23/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 12633522 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A	231973	R\$ 660,00	C
23/02/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 12633522 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A	231973	R\$ 660,00	D
23/02/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobranca duplicata n. 7136 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232014	R\$ 14.830,09	C
23/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7136 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232014	R\$ 14.830,09	D
23/02/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 7136 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232015	R\$ 116,68	C
23/02/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7136 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232015	R\$ 116,68	D
23/02/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 7136 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232016	R\$ 538,53	C
23/02/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7136 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232016	R\$ 538,53	D
23/02/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 7136 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232017	R\$ 179,51	C
23/02/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7136 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232017	R\$ 179,51	D
23/02/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		IRRF s/ NS 7136 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232018	R\$ 179,51	C
23/02/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7136 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232018	R\$ 179,51	D
23/02/2017	290	Adiantamento de Clientes		Cobranca duplicata n. 7136 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232019	R\$ 132,06	C
23/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7136 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232019	R\$ 132,06	D
24/02/2017	76	Saldo Negativo de IRPJ		Valor ref. Compensação de Pis/Cofins/Csll 01- 2017 por Perdcomp Nº18204.32328.240217.1.3.02-2092	231444	R\$ 3.135,68	C
24/02/2017	1534	Juros Recebidos		Valor ref. Compensação de Pis/Cofins/Csll 01- 2017 por Perdcomp Nº18204.32328.240217.1.3.02-2092	231444	R\$ 479,45	C
24/02/2017	274	PIS a Recolher		Valor ref. Compensação de Pis/Cofins/Csll 01- 2017 por Perdcomp Nº18204.32328.240217.1.3.02-2092	231444	R\$ 613,57	D
24/02/2017	264	Cofins a Recolher		Valor ref. Compensação de Pis/Cofins/Csll 01- 2017 por Perdcomp Nº18204.32328.240217.1.3.02-2092	231444	R\$ 2.867,17	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2017	267	Contribuição Social a Recolher		Valor ref. Compensação de Pis/Cofins/Csll 01-2017 por Perdcomp Nº18204.32328.240217.1.3.02-2092	231444	R\$ 134,39	D
24/02/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000007 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	231769	R\$ 5.944,69	C
24/02/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000007 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	231769	R\$ 5.282,19	D
24/02/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 201700000000007 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	231769	R\$ 662,50	D
24/02/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento de Cliente	231823	R\$ 14.962,15	C
24/02/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	231823	R\$ 14.962,15	D
24/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 112323 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP	231974	R\$ 100,00	C
24/02/2017	356	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 112323 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP	231974	R\$ 100,00	D
24/02/2017	14	Viacredi		Pagamento Despesas Bancárias	231975	R\$ 2,20	C
24/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Pagamento Despesas Bancárias	231975	R\$ 2,20	D
24/02/2017	14	Viacredi		Pagamento Despesas Bancárias	231976	R\$ 5,00	C
24/02/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Pagamento Despesas Bancárias	231976	R\$ 5,00	D
24/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. FABRICIO ALEXANDRE TAVACHUK	231977	R\$ 1.010,00	C
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. FABRICIO ALEXANDRE TAVACHUK	231977	R\$ 1.010,00	D
24/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. MICHEL JOSE BEZERRA GOMES	231978	R\$ 1.285,00	C
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. MICHEL JOSE BEZERRA GOMES	231978	R\$ 1.285,00	D
24/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. ROGERIO VICENTE DA SILVA	231979	R\$ 1.285,00	C
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. ROGERIO VICENTE DA SILVA	231979	R\$ 1.285,00	D
24/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. MARCO JUNIO SANTA BRIGIDA	231980	R\$ 1.285,00	C
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. MARCO JUNIO SANTA BRIGIDA	231980	R\$ 1.285,00	D
24/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. JEAN CARLOS RODRIGUES	231981	R\$ 1.285,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. JEAN CARLOS RODRIGUES	231981	R\$ 1.285,00	D
24/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. GILMAR BARBOSA	231982	R\$ 1.285,00	C
24/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. GILMAR BARBOSA	231982	R\$ 1.285,00	D
24/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 01/2017 - PLASVALE	231983	R\$ 31,53	C
24/02/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 01/2017 - PLASVALE	231983	R\$ 31,53	D
24/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 01/2017 - PFAU	231984	R\$ 15,30	C
24/02/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 01/2017 - PFAU	231984	R\$ 15,30	D
24/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 01/2017 - MD INFO/DOMUS/RIC	231985	R\$ 9,18	C
24/02/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 01/2017 - MD INFO/DOMUS/RIC	231985	R\$ 9,18	D
24/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 01/2017 - DIMAS CAMPINAS/DIMAS BC	231986	R\$ 9,18	C
24/02/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 01/2017 - DIMAS CAMPINAS/DIMAS BC	231986	R\$ 9,18	D
24/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 01/2017 - DIMAS ITAJAI/BELA VISTA	231987	R\$ 6,12	C
24/02/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 01/2017 - DIMAS ITAJAI/BELA VISTA	231987	R\$ 6,12	D
24/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 01/2017 - CLAROBIO	231988	R\$ 3,06	C
24/02/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 01/2017 - CLAROBIO	231988	R\$ 3,06	D
24/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 01/2017 - OBJETO/MARMORES	231989	R\$ 12,24	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 01/2017 - OBJETO/MARMORES	231989	R\$ 12,24	D
24/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 01/2017 - ATAR/MARCONCINI	231990	R\$ 6,12	C
24/02/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 01/2017 - ATAR/MARCONCINI	231990	R\$ 6,12	D
24/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de BLUCREDI - TEMP. OKTOBER 20% REF. PROCESSO WASHINGTON BARBOSA LEMOS (BLUCREDI OKTOBER)	231991	R\$ 500,00	C
24/02/2017	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Pagamento de BLUCREDI - TEMP. OKTOBER 20% REF. PROCESSO WASHINGTON BARBOSA LEMOS (BLUCREDI OKTOBER)	231991	R\$ 500,00	D
24/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 713293 - VIACAO PIRACICABANA S.A.	231992	R\$ 338,80	C
24/02/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 713293 - VIACAO PIRACICABANA S.A.	231992	R\$ 338,80	D
24/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 25178 - EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA	231993	R\$ 260,00	C
24/02/2017	10654	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 25178 - EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA	231993	R\$ 260,00	D
24/02/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 466252 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESA DE TRANSPORTE DA GRA	231994	R\$ 176,48	C
24/02/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 466252 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESA DE TRANSPORTE DA GRA	231994	R\$ 176,48	D
24/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 01/2017 - GUSTAVO/MAYARA/ISADORA	231995	R\$ 9,18	C
24/02/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 01/2017 - GUSTAVO/MAYARA/ISADORA	231995	R\$ 9,18	D
24/02/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 01/2017 - MAYARA	231996	R\$ 3,06	C
24/02/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 01/2017 - MAYARA	231996	R\$ 3,06	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 541071 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	231739	R\$ 660,00	C
25/02/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 541071 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	231739	R\$ 660,00	D
25/02/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 541068 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	231740	R\$ 1.215,00	C
25/02/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 541068 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	231740	R\$ 1.215,00	D
27/02/2017	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NF'S nr. 7065 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	231741	R\$ 900,00	C
27/02/2017	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NF'S nr. 7065 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	231741	R\$ 900,00	D
28/02/2017	12895	Seguros a Apropriar - Chubb		Valor ref. Apropriação mensal de Despesas de Seguro Predial cfe apolice nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros	228449	R\$ 85,67	C
28/02/2017	1456	Seguro		Valor ref. Apropriação mensal de Despesas de Seguro Predial cfe apolice nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros	228449	R\$ 85,67	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231468	R\$ 0,12	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231468	R\$ 0,12	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231469	R\$ 0,54	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231469	R\$ 0,54	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231470	R\$ 0,02	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231470	R\$ 0,02	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231471	R\$ 0,09	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231471	R\$ 0,09	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231472	R\$ 0,12	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231472	R\$ 0,12	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231473	R\$ 0,56	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231473	R\$ 0,56	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231474	R\$ 1,14	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231474	R\$ 1,14	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231475	R\$ 5,24	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231475	R\$ 5,24	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231476	R\$ 0,11	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231476	R\$ 0,11	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231477	R\$ 0,51	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231477	R\$ 0,51	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231478	R\$ 0,01	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231478	R\$ 0,01	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231479	R\$ 0,06	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231479	R\$ 0,06	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231480	R\$ 0,01	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231480	R\$ 0,01	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231481	R\$ 0,06	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231481	R\$ 0,06	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231482	R\$ 0,01	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231482	R\$ 0,01	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231483	R\$ 0,06	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231483	R\$ 0,06	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231484	R\$ 0,01	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231484	R\$ 0,01	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231485	R\$ 0,06	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231485	R\$ 0,06	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231486	R\$ 0,01	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231486	R\$ 0,01	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231487	R\$ 0,06	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231487	R\$ 0,06	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231488	R\$ 0,01	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231488	R\$ 0,01	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231489	R\$ 0,06	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231489	R\$ 0,06	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231490	R\$ 0,01	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231490	R\$ 0,01	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231491	R\$ 0,06	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231491	R\$ 0,06	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231492	R\$ 0,01	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231492	R\$ 0,01	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231493	R\$ 0,06	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231493	R\$ 0,06	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231494	R\$ 0,01	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231494	R\$ 0,01	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231495	R\$ 0,06	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231495	R\$ 0,06	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231496	R\$ 0,01	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231496	R\$ 0,01	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231497	R\$ 0,06	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231497	R\$ 0,06	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231498	R\$ 0,01	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231498	R\$ 0,01	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231499	R\$ 0,06	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231499	R\$ 0,06	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231500	R\$ 0,01	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231500	R\$ 0,01	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231501	R\$ 0,06	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231501	R\$ 0,06	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231502	R\$ 0,01	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231502	R\$ 0,01	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231503	R\$ 0,06	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231503	R\$ 0,06	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231504	R\$ 0,01	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231504	R\$ 0,01	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231505	R\$ 0,06	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231505	R\$ 0,06	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231506	R\$ 0,01	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231506	R\$ 0,01	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231507	R\$ 0,06	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231507	R\$ 0,06	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231508	R\$ 0,01	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231508	R\$ 0,01	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231509	R\$ 0,06	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231509	R\$ 0,06	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231510	R\$ 0,01	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231510	R\$ 0,01	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231511	R\$ 0,06	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231511	R\$ 0,06	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231512	R\$ 0,01	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231512	R\$ 0,01	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231513	R\$ 0,06	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231513	R\$ 0,06	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231514	R\$ 0,01	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231514	R\$ 0,01	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231515	R\$ 0,06	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231515	R\$ 0,06	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231516	R\$ 0,05	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231516	R\$ 0,05	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231517	R\$ 0,25	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231517	R\$ 0,25	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231518	R\$ 0,05	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231518	R\$ 0,05	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231519	R\$ 0,25	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231519	R\$ 0,25	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231520	R\$ 0,05	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231520	R\$ 0,05	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231521	R\$ 0,25	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231521	R\$ 0,25	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231522	R\$ 0,05	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231522	R\$ 0,05	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231523	R\$ 0,25	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231523	R\$ 0,25	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231524	R\$ 0,02	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231524	R\$ 0,02	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231525	R\$ 0,07	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231525	R\$ 0,07	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231526	R\$ 0,02	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231526	R\$ 0,02	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231527	R\$ 0,07	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231527	R\$ 0,07	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231528	R\$ 0,02	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231528	R\$ 0,02	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231529	R\$ 0,07	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231529	R\$ 0,07	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231530	R\$ 0,02	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231530	R\$ 0,02	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231531	R\$ 0,07	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231531	R\$ 0,07	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231532	R\$ 0,01	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231532	R\$ 0,01	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231533	R\$ 0,04	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231533	R\$ 0,04	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231534	R\$ 0,01	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231534	R\$ 0,01	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231535	R\$ 0,04	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231535	R\$ 0,04	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231536	R\$ 0,01	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231536	R\$ 0,01	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231537	R\$ 0,04	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231537	R\$ 0,04	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231538	R\$ 0,01	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231538	R\$ 0,01	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231539	R\$ 0,04	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231539	R\$ 0,04	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231540	R\$ 0,04	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231540	R\$ 0,04	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231541	R\$ 0,19	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231541	R\$ 0,19	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231542	R\$ 0,05	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231542	R\$ 0,05	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231543	R\$ 0,23	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231543	R\$ 0,23	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231544	R\$ 0,01	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231544	R\$ 0,01	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231545	R\$ 0,03	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231545	R\$ 0,03	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231546	R\$ 0,02	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231546	R\$ 0,02	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231547	R\$ 0,08	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231547	R\$ 0,08	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231548	R\$ 0,08	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231548	R\$ 0,08	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231549	R\$ 0,35	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231549	R\$ 0,35	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231550	R\$ 0,01	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231550	R\$ 0,01	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231551	R\$ 0,04	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231551	R\$ 0,04	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231552	R\$ 0,03	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231552	R\$ 0,03	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231553	R\$ 0,12	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231553	R\$ 0,12	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231554	R\$ 0,01	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231554	R\$ 0,01	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231555	R\$ 0,04	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231555	R\$ 0,04	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231556	R\$ 0,01	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231556	R\$ 0,01	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231557	R\$ 0,04	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231557	R\$ 0,04	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231558	R\$ 0,01	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231558	R\$ 0,01	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231559	R\$ 0,04	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231559	R\$ 0,04	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231560	R\$ 0,01	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231560	R\$ 0,01	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231561	R\$ 0,04	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231561	R\$ 0,04	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231562	R\$ 0,04	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231562	R\$ 0,04	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231563	R\$ 0,19	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231563	R\$ 0,19	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231564	R\$ 0,11	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231564	R\$ 0,11	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231565	R\$ 0,48	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231565	R\$ 0,48	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231566	R\$ 0,06	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231566	R\$ 0,06	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231567	R\$ 0,30	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231567	R\$ 0,30	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231568	R\$ 0,26	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231568	R\$ 0,26	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231569	R\$ 1,20	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231569	R\$ 1,20	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231570	R\$ 0,04	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231570	R\$ 0,04	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231571	R\$ 0,19	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231571	R\$ 0,19	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231572	R\$ 0,01	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231572	R\$ 0,01	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231573	R\$ 0,06	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231573	R\$ 0,06	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231574	R\$ 0,60	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231574	R\$ 0,60	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231575	R\$ 2,77	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231575	R\$ 2,77	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231576	R\$ 0,26	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231576	R\$ 0,26	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231577	R\$ 1,18	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231577	R\$ 1,18	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231578	R\$ 0,30	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231578	R\$ 0,30	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231579	R\$ 1,40	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231579	R\$ 1,40	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231580	R\$ 0,07	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231580	R\$ 0,07	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231581	R\$ 0,30	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231581	R\$ 0,30	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231582	R\$ 0,07	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231582	R\$ 0,07	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231583	R\$ 0,30	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231583	R\$ 0,30	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231584	R\$ 0,07	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231584	R\$ 0,07	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231585	R\$ 0,30	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231585	R\$ 0,30	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231586	R\$ 0,07	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231586	R\$ 0,07	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231587	R\$ 0,30	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231587	R\$ 0,30	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231588	R\$ 0,43	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231588	R\$ 0,43	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231589	R\$ 1,96	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231589	R\$ 1,96	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231590	R\$ 0,50	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231590	R\$ 0,50	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231591	R\$ 2,33	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231591	R\$ 2,33	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231592	R\$ 0,73	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231592	R\$ 0,73	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231593	R\$ 3,38	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231593	R\$ 3,38	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231594	R\$ 0,14	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231594	R\$ 0,14	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231595	R\$ 0,66	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231595	R\$ 0,66	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231596	R\$ 1,65	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231596	R\$ 1,65	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231597	R\$ 7,60	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231597	R\$ 7,60	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231598	R\$ 0,11	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231598	R\$ 0,11	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231599	R\$ 0,49	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231599	R\$ 0,49	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231600	R\$ 0,07	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231600	R\$ 0,07	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231601	R\$ 0,34	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231601	R\$ 0,34	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231602	R\$ 0,16	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231602	R\$ 0,16	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231603	R\$ 0,76	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231603	R\$ 0,76	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231604	R\$ 1,31	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231604	R\$ 1,31	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231605	R\$ 6,02	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231605	R\$ 6,02	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231606	R\$ 0,04	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231606	R\$ 0,04	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231607	R\$ 0,17	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231607	R\$ 0,17	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231608	R\$ 0,07	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231608	R\$ 0,07	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231609	R\$ 0,31	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231609	R\$ 0,31	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231610	R\$ 0,02	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231610	R\$ 0,02	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231611	R\$ 0,10	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231611	R\$ 0,10	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231612	R\$ 0,07	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231612	R\$ 0,07	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231613	R\$ 0,34	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231613	R\$ 0,34	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231614	R\$ 0,52	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231614	R\$ 0,52	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231615	R\$ 2,41	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231615	R\$ 2,41	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231616	R\$ 0,16	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231616	R\$ 0,16	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231617	R\$ 0,74	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231617	R\$ 0,74	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231618	R\$ 0,28	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231618	R\$ 0,28	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231619	R\$ 1,27	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231619	R\$ 1,27	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231620	R\$ 0,13	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231620	R\$ 0,13	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231621	R\$ 0,58	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231621	R\$ 0,58	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231622	R\$ 0,06	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231622	R\$ 0,06	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231623	R\$ 0,26	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231623	R\$ 0,26	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231624	R\$ 0,78	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231624	R\$ 0,78	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231625	R\$ 3,61	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231625	R\$ 3,61	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231626	R\$ 0,17	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231626	R\$ 0,17	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231627	R\$ 0,76	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231627	R\$ 0,76	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231628	R\$ 0,34	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231628	R\$ 0,34	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231629	R\$ 1,55	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231629	R\$ 1,55	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231630	R\$ 0,34	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231630	R\$ 0,34	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231631	R\$ 1,55	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231631	R\$ 1,55	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231632	R\$ 0,16	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231632	R\$ 0,16	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231633	R\$ 0,72	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231633	R\$ 0,72	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231634	R\$ 0,06	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231634	R\$ 0,06	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231635	R\$ 0,27	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231635	R\$ 0,27	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231636	R\$ 0,13	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231636	R\$ 0,13	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231637	R\$ 0,62	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231637	R\$ 0,62	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231638	R\$ 0,17	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231638	R\$ 0,17	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231639	R\$ 0,76	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231639	R\$ 0,76	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231640	R\$ 0,20	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231640	R\$ 0,20	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231641	R\$ 0,94	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231641	R\$ 0,94	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231642	R\$ 0,87	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231642	R\$ 0,87	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231643	R\$ 3,99	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231643	R\$ 3,99	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231644	R\$ 0,82	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231644	R\$ 0,82	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231645	R\$ 3,78	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231645	R\$ 3,78	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231646	R\$ 0,28	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231646	R\$ 0,28	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231647	R\$ 1,27	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231647	R\$ 1,27	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231648	R\$ 0,08	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231648	R\$ 0,08	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231649	R\$ 0,36	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231649	R\$ 0,36	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231650	R\$ 1,37	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231650	R\$ 1,37	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231651	R\$ 6,33	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231651	R\$ 6,33	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231652	R\$ 1,58	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231652	R\$ 1,58	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231653	R\$ 7,26	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231653	R\$ 7,26	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231654	R\$ 0,67	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231654	R\$ 0,67	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231655	R\$ 3,10	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231655	R\$ 3,10	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231656	R\$ 0,27	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231656	R\$ 0,27	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231657	R\$ 1,24	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231657	R\$ 1,24	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231658	R\$ 0,32	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231658	R\$ 0,32	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231659	R\$ 1,49	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231659	R\$ 1,49	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231660	R\$ 0,80	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231660	R\$ 0,80	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231661	R\$ 3,71	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231661	R\$ 3,71	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231662	R\$ 0,08	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231662	R\$ 0,08	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231663	R\$ 0,35	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231663	R\$ 0,35	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231664	R\$ 1,04	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231664	R\$ 1,04	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231665	R\$ 4,80	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231665	R\$ 4,80	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231666	R\$ 0,49	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231666	R\$ 0,49	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231667	R\$ 2,26	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231667	R\$ 2,26	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231668	R\$ 0,28	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231668	R\$ 0,28	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231669	R\$ 1,27	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231669	R\$ 1,27	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231670	R\$ 0,30	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231670	R\$ 0,30	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231671	R\$ 1,39	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231671	R\$ 1,39	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231672	R\$ 0,88	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231672	R\$ 0,88	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231673	R\$ 4,05	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231673	R\$ 4,05	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231674	R\$ 1,07	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231674	R\$ 1,07	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231675	R\$ 4,91	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231675	R\$ 4,91	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231676	R\$ 0,14	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231676	R\$ 0,14	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231677	R\$ 0,66	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231677	R\$ 0,66	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231678	R\$ 0,49	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231678	R\$ 0,49	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231679	R\$ 2,26	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231679	R\$ 2,26	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231680	R\$ 0,06	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231680	R\$ 0,06	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231681	R\$ 0,29	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231681	R\$ 0,29	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231682	R\$ 2,68	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231682	R\$ 2,68	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231683	R\$ 12,35	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231683	R\$ 12,35	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231684	R\$ 0,76	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231684	R\$ 0,76	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231685	R\$ 3,49	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231685	R\$ 3,49	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231686	R\$ 0,03	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231686	R\$ 0,03	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231687	R\$ 0,16	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231687	R\$ 0,16	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231688	R\$ 0,07	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231688	R\$ 0,07	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231689	R\$ 0,32	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231689	R\$ 0,32	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231690	R\$ 0,16	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231690	R\$ 0,16	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231691	R\$ 0,73	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231691	R\$ 0,73	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231692	R\$ 0,83	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231692	R\$ 0,83	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231693	R\$ 3,80	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231693	R\$ 3,80	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231694	R\$ 0,14	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231694	R\$ 0,14	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231695	R\$ 0,63	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231695	R\$ 0,63	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231696	R\$ 0,45	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231696	R\$ 0,45	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231697	R\$ 2,06	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231697	R\$ 2,06	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231698	R\$ 0,32	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231698	R\$ 0,32	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231699	R\$ 1,46	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231699	R\$ 1,46	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231700	R\$ 0,28	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231700	R\$ 0,28	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231701	R\$ 1,27	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231701	R\$ 1,27	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231702	R\$ 0,20	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231702	R\$ 0,20	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231703	R\$ 0,93	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231703	R\$ 0,93	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231704	R\$ 0,25	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231704	R\$ 0,25	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231705	R\$ 1,13	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231705	R\$ 1,13	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231706	R\$ 0,29	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231706	R\$ 0,29	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231707	R\$ 1,34	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231707	R\$ 1,34	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231708	R\$ 0,28	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231708	R\$ 0,28	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231709	R\$ 1,27	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231709	R\$ 1,27	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231710	R\$ 0,13	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231710	R\$ 0,13	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231711	R\$ 0,60	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231711	R\$ 0,60	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231712	R\$ 0,13	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231712	R\$ 0,13	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231713	R\$ 0,60	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231713	R\$ 0,60	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231714	R\$ 0,14	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231714	R\$ 0,14	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231715	R\$ 0,64	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231715	R\$ 0,64	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	231716	R\$ 0,13	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	231716	R\$ 0,13	D
28/02/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231717	R\$ 0,59	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	231717	R\$ 0,59	D
28/02/2017	280	ISS a Recolher		ISS Ref 02/2017	231768	R\$ 40,58	C
28/02/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 02/2017	231768	R\$ 40,58	D
28/02/2017	280	ISS a Recolher		ISS Ref 02/2017	231770	R\$ 180,68	C
28/02/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 02/2017	231770	R\$ 180,68	D
28/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 02/2017	231771	R\$ 2.765,66	C
28/02/2017	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 02/2017	231771	R\$ 2.765,66	D
28/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 02/2017	231772	R\$ 15.135,30	C
28/02/2017	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 02/2017	231772	R\$ 15.135,30	D
28/02/2017	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 02/2017	231773	R\$ 127,96	C
28/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 02/2017	231773	R\$ 127,96	D
28/02/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 02/2017	231774	R\$ 1.557,83	C
28/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 02/2017	231774	R\$ 1.557,83	D
28/02/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 02/2017	231775	R\$ 59,27	C
28/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 02/2017	231775	R\$ 59,27	D
28/02/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 02/2017	231776	R\$ 16,79	C
28/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 02/2017	231776	R\$ 16,79	D
28/02/2017	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 02/2017	231777	R\$ 313,68	C
28/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 02/2017	231777	R\$ 313,68	D
28/02/2017	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 02/2017	231778	R\$ 16,43	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 02/2017	231778	R\$ 16,43	D
28/02/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 02/2017	231779	R\$ 1.210,47	C
28/02/2017	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 02/2017	231779	R\$ 1.210,47	D
28/02/2017	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 02/2017	231780	R\$ 3.579,46	C
28/02/2017	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 02/2017	231780	R\$ 3.579,46	D
28/02/2017	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 02/2017	231781	R\$ 501,44	C
28/02/2017	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 02/2017	231781	R\$ 501,44	D
28/02/2017	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 02/2017	231782	R\$ 603,75	C
28/02/2017	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 02/2017	231782	R\$ 603,75	D
28/02/2017	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	231783	R\$ 2.637,11	C
28/02/2017	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	231783	R\$ 2.637,11	D
28/02/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 02-2017	231784	R\$ 1.321,52	C
28/02/2017	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 02-2017	231784	R\$ 1.321,52	D
28/02/2017	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 02-2017	231785	R\$ 359,62	C
28/02/2017	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 02-2017	231785	R\$ 359,62	D
28/02/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 02-2017	231786	R\$ 105,68	C
28/02/2017	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 02-2017	231786	R\$ 105,68	D
28/02/2017	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 02-2017	231787	R\$ 1.790,48	C
28/02/2017	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 02-2017	231787	R\$ 1.790,48	D
28/02/2017	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de Férias 02-2017	231788	R\$ 486,89	C
28/02/2017	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de Férias 02-2017	231788	R\$ 486,89	D
28/02/2017	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 02-2017	231789	R\$ 143,20	C
28/02/2017	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 02-2017	231789	R\$ 143,20	D
28/02/2017	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco	231826	R\$ 1,22	C
28/02/2017	12392	Blucredi - Aplicação 2		Rendimento Aplicação Financeira do Banco	231826	R\$ 1,22	D
28/02/2017	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	232008	R\$ 2.420,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	232008	R\$ 2.420,00	D
28/02/2017	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 02/2017	232020	R\$ 943,33	C
28/02/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 02/2017	232020	R\$ 943,33	D
28/02/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 02/2017	232021	R\$ 647,10	C
28/02/2017	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 02/2017	232021	R\$ 647,10	D
28/02/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 02/2017	232022	R\$ 157,43	C
28/02/2017	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 02/2017	232022	R\$ 157,43	D
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 02/2017	232023	R\$ 111,32	C
28/02/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 02/2017	232023	R\$ 111,32	D
28/02/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 02/2017	232024	R\$ 2.989,80	C
28/02/2017	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 02/2017	232024	R\$ 2.989,80	D
28/02/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 02/2017	232025	R\$ 726,62	C
28/02/2017	264	Cofins a Recolher		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 02/2017	232025	R\$ 726,62	D
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 02/2017	232026	R\$ 512,74	C
28/02/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 02/2017	232026	R\$ 512,74	D
28/02/2017	1324	Energia Elétrica		COFINS crédito s/ NF.	232027	R\$ 149,64	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF.	232027	R\$ 149,64	D
28/02/2017	1315	Aluguel		COFINS crédito s/ NF.	232028	R\$ 214,77	C
28/02/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF.	232028	R\$ 214,77	D
28/02/2017	1315	Aluguel		PIS crédito s/ NF.	232029	R\$ 46,63	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF.	232029	R\$ 46,63	D
28/02/2017	1324	Energia Elétrica		PIS crédito s/ NF.	232030	R\$ 32,47	C
28/02/2017	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF.	232030	R\$ 32,47	D
28/02/2017	197	(-) Amortização Benefitorias em Imóveis		Amortização do mês	232031	R\$ 25,13	C
28/02/2017	1319	Amortização		Amortização do mês	232031	R\$ 25,13	D
28/02/2017	190	(-) Depreciação Equip. de		Depreciação do mês	232032	R\$ 619,66	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Informática					
28/02/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	232032	R\$ 619,66	D
28/02/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	232033	R\$ 1.326,93	C
28/02/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	232033	R\$ 1.326,93	D
28/02/2017	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	232034	R\$ 103,19	C
28/02/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	232034	R\$ 103,19	D
28/02/2017	192	(-) Depreciação Instalações		Depreciação do mês	232035	R\$ 3,67	C
28/02/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	232035	R\$ 3,67	D
28/02/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	232036	R\$ 19,38	C
28/02/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	232036	R\$ 19,38	D
28/02/2017	11732	INSS - REFIS 11.941/2009		Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009	232038	R\$ 5.452,94	C
28/02/2017	11733	INSS - REFIS 11.941/2009		Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009	232038	R\$ 5.452,94	D
28/02/2017	11732	INSS - REFIS 11.941/2009		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009	232039	R\$ 897,75	C
28/02/2017	1527	V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded.		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009	232039	R\$ 897,75	D
28/02/2017	11733	INSS - REFIS 11.941/2009		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009	232040	R\$ 5.514,75	C
28/02/2017	1527	V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded.		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009	232040	R\$ 5.514,75	D
01/03/2017	20	Caixa Economica Federal		Despesa bancaria banco Caixa Economica Federal	232074	R\$ 30,00	C
01/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Caixa Economica Federal	232074	R\$ 30,00	D
01/03/2017	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 4217 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	232420	R\$ 50,00	C
01/03/2017	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 4217 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	232420	R\$ 50,00	D
01/03/2017	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Compras cfe. NFS nr. 616302 - TELEFONICA BRASIL S.A.	232421	R\$ 499,00	C
01/03/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 616302 - TELEFONICA BRASIL S.A.	232421	R\$ 499,00	D
01/03/2017	10725	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 6443 - Tim Celular S/A	232422	R\$ 502,20	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 6443 - Tim Celular S/A	232422	R\$ 502,20	D
01/03/2017	12565	TELEFÔNICA BRASIL S/A		Compras cfe. NFS nr. 728034 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	232423	R\$ 249,62	C
01/03/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 728034 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	232423	R\$ 249,62	D
01/03/2017	11737	ACRC IMÓVEIS LTDA		Aluguel a pagar c/mo recibo 18316 - ACRC IMÓVEIS LTDA	232424	R\$ 2.175,97	C
01/03/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar c/mo recibo 18316 - ACRC IMÓVEIS LTDA	232424	R\$ 2.175,97	D
01/03/2017	11738	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar c/mo recibo 45112 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	232425	R\$ 650,00	C
01/03/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar c/mo recibo 45112 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	232425	R\$ 650,00	D
01/03/2017	10654	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 25273 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	232426	R\$ 286,00	C
01/03/2017	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 25273 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	232426	R\$ 286,00	D
01/03/2017	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NFS nr. 8340774 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	232427	R\$ 1.617,62	C
01/03/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8340774 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	232427	R\$ 1.617,62	D
01/03/2017	10718	MAYCON SCHLOSSER - ME		Compras cfe. NF nr. 24537 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	232428	R\$ 116,00	C
01/03/2017	1477	Material de Escritório		Compras cfe. NF nr. 24537 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	232428	R\$ 116,00	D
02/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	232086	R\$ 75,59	C
02/03/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	232086	R\$ 75,59	D
02/03/2017	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Compras cfe. NFS nr. 29697 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	232429	R\$ 800,00	C
02/03/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 29697 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	232429	R\$ 800,00	D
02/03/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		Cobrança duplicata n. 201700000000007 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	232473	R\$ 4.941,90	C
02/03/2017	11461	Filial Gaspar		Cobrança duplicata n. 201700000000007 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	232473	R\$ 4.941,90	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		Pis retido s/ NFS nº 201700000000007 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	232474	R\$ 39,15	C
02/03/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 201700000000007 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	232474	R\$ 39,15	D
02/03/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 201700000000007 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	232475	R\$ 180,68	C
02/03/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 201700000000007 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	232475	R\$ 180,68	D
02/03/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 201700000000007 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	232476	R\$ 60,23	C
02/03/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 201700000000007 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	232476	R\$ 60,23	D
02/03/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		IRRF s/ NS 201700000000007 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	232477	R\$ 60,23	C
02/03/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 201700000000007 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	232477	R\$ 60,23	D
02/03/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000007 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	232478	R\$ 4.941,90	C
02/03/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 201700000000007 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	232478	R\$ 4.941,90	D
02/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 728034 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	232509	R\$ 249,62	C
02/03/2017	12565	TELEFÔNICA BRASIL S/A		Pagamento dupl. n. 728034 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	232509	R\$ 249,62	D
03/03/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento de Cliente	232090	R\$ 4.941,90	C
03/03/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	232090	R\$ 4.941,90	D
03/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	232091	R\$ 2,20	C
03/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	232091	R\$ 2,20	D
03/03/2017	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 3177 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	232430	R\$ 657,10	C
03/03/2017	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 3177 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	232430	R\$ 657,10	D
03/03/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 28804 - Celesc	232431	R\$ 669,12	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Distribuição S.A.			
03/03/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 28804 - Celesc Distribuição S.A.	232431	R\$ 669,12	D
03/03/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 28795 - Celesc Distribuição S.A.	232432	R\$ 1.110,98	C
03/03/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 28795 - Celesc Distribuição S.A.	232432	R\$ 1.110,98	D
06/03/2017	20	Caixa Economica Federal		Pagamento de salarios func. Mikaela Ventura de Oliveira	232073	R\$ 860,00	C
06/03/2017	10953	Estágios		Pagamento de salarios func. Mikaela Ventura de Oliveira	232073	R\$ 860,00	D
06/03/2017	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal	232076	R\$ 240,37	C
06/03/2017	20	Caixa Economica Federal		Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal	232076	R\$ 240,37	D
06/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de Estagio GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA	232087	R\$ 860,00	C
06/03/2017	10953	Estágios		Pagamento de Estagio GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA	232087	R\$ 860,00	D
06/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de Estagio ISADORA MENEZES QUADROS DE OLIVEIRA	232088	R\$ 860,00	C
06/03/2017	10953	Estágios		Pagamento de Estagio ISADORA MENEZES QUADROS DE OLIVEIRA	232088	R\$ 860,00	D
06/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de Estagio MAYARA CRISTINA FORMENTO	232089	R\$ 860,00	C
06/03/2017	10953	Estágios		Pagamento de Estagio MAYARA CRISTINA FORMENTO	232089	R\$ 860,00	D
06/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	232092	R\$ 5,00	C
06/03/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancaria banco	232092	R\$ 5,00	D
06/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func.	232110	R\$ 8.374,00	C
06/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luciana Cristina Madrs Jacoby	232110	R\$ 1.741,00	D
06/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marilia Machado	232110	R\$ 958,00	D
06/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jomarina de Alcantara Camillo	232110	R\$ 1.196,00	D
06/03/2017	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pró-labore Carlos Xavier Schramm	232110	R\$ 2.420,00	D
06/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jaqueline Batista	232110	R\$ 2.059,00	D
06/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 613784 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	232510	R\$ 100,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 613784 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	232510	R\$ 100,00	D
07/03/2017	11	Blucredi		Pagamento de FGTS Internos 02-2017	232077	R\$ 298,57	C
07/03/2017	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS Internos 02-2017	232077	R\$ 298,57	D
07/03/2017	11	Blucredi		Pagamento de FGTS Internos 02-2017	232078	R\$ 911,95	C
07/03/2017	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS Internos 02-2017	232078	R\$ 911,95	D
07/03/2017	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Blucredi	232081	R\$ 1.200,00	C
07/03/2017	11	Blucredi		Transf. Viacredi p/ Blucredi	232081	R\$ 1.200,00	D
07/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancária banco	232093	R\$ 5,00	C
07/03/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancária banco	232093	R\$ 5,00	D
07/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Jurídicos pós - Graduação - Maisa C Guse	232111	R\$ 241,00	C
07/03/2017	1532	Desconto Obtidos		Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Jurídicos pós - Graduação - Maisa C Guse	232111	R\$ 129,78	C
07/03/2017	1288	Formação Profissional		Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Jurídicos pós - Graduação - Maisa C Guse	232111	R\$ 370,78	D
07/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista	232112	R\$ 306,26	C
07/03/2017	1532	Desconto Obtidos		Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista	232112	R\$ 204,18	C
07/03/2017	1288	Formação Profissional		Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista	232112	R\$ 510,44	D
07/03/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 613784 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	232433	R\$ 100,00	C
07/03/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 613784 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	232433	R\$ 100,00	D
07/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 630 - KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA	232459	R\$ 1.344,86	C
07/03/2017	10472	KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 630 - KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA	232459	R\$ 1.344,86	D
07/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000008 - MENINA ABUSADA CONFECÇÕES LTDA ME	232463	R\$ 600,00	C
07/03/2017	12948	MENINA ABUSADA CONFECÇÕES LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000008 - MENINA ABUSADA CONFECÇÕES LTDA ME	232463	R\$ 600,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2017	12868	MD INFORMATICA LTDA		Cobranca duplicata n. 7144 - MD INFORMATICA LTDA	232479	R\$ 117,25	C
08/03/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7144 - MD INFORMATICA LTDA	232479	R\$ 117,25	D
09/03/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento de Cliente	232094	R\$ 117,25	C
09/03/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	232094	R\$ 117,25	D
09/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	232095	R\$ 2,20	C
09/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	232095	R\$ 2,20	D
09/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 715996 - VIACAO PIRACICABANA S.A.	232113	R\$ 130,90	C
09/03/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 715996 - VIACAO PIRACICABANA S.A.	232113	R\$ 130,90	D
09/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Gilmar Barbosa	232114	R\$ 986,19	C
09/03/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Gilmar Barbosa	232114	R\$ 986,19	D
09/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Roberio Vicente da Silva	232115	R\$ 1.007,93	C
09/03/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Roberio Vicente da Silva	232115	R\$ 1.007,93	D
09/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Michel Jose Bezerra Gomes	232116	R\$ 1.000,20	C
09/03/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Michel Jose Bezerra Gomes	232116	R\$ 1.000,20	D
09/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Fabricio Alexandre Tabachuk	232117	R\$ 903,23	C
09/03/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Fabricio Alexandre Tabachuk	232117	R\$ 903,23	D
09/03/2017	356	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 115160 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	232434	R\$ 100,00	C
09/03/2017	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 115160 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	232434	R\$ 100,00	D
10/03/2017	11	Blucredi		Pagamento de FGTS Rescisório 02-2017	232079	R\$ 300,81	C
10/03/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Pagamento de FGTS Rescisório 02-2017	232079	R\$ 300,81	D
10/03/2017	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Blucredi	232083	R\$ 500,00	C
10/03/2017	11	Blucredi		Transf. Viacredi p/ Blucredi	232083	R\$ 500,00	D
10/03/2017	11	Blucredi		Despesa bancaria banco Blucredi	232084	R\$ 10,90	C
10/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Blucredi	232084	R\$ 10,90	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2017	14	Viacredi		Valor ref. COTAS	232096	R\$ 10,00	C
10/03/2017	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. COTAS	232096	R\$ 10,00	D
10/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	232097	R\$ 5,00	C
10/03/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancaria banco	232097	R\$ 5,00	D
10/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de GESTAO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS REF. 02/2017 - SALA 204 MATRIZ	232118	R\$ 482,47	C
10/03/2017	1316	Condominios		Pagamento de GESTAO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS REF. 02/2017 - SALA 204 MATRIZ	232118	R\$ 482,47	D
10/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de GESTAO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS REF. 02/2017 - SALA 203 MATRIZ	232119	R\$ 476,86	C
10/03/2017	1316	Condominios		Pagamento de GESTAO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS REF. 02/2017 - SALA 203 MATRIZ	232119	R\$ 476,86	D
10/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de ACIB - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE BLUMENAU REF. 02/2017	232120	R\$ 89,00	C
10/03/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de ACIB - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE BLUMENAU REF. 02/2017	232120	R\$ 89,00	D
10/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de Tomio Imoveis	232121	R\$ 35,10	C
10/03/2017	1322	Água		Pagamento de Taxa de Agua - Tomio Imoveis	232121	R\$ 20,00	D
10/03/2017	1507	IPTU		Pagamento de IPTU - Tomio Imoveis	232121	R\$ 15,10	D
10/03/2017	1532	Desconto Obtidos		Valor ref. ACRC Imoveis	232122	R\$ 75,97	C
10/03/2017	14	Viacredi		Valor ref. ACRC Imoveis	232122	R\$ 14,44	C
10/03/2017	1507	IPTU		Valor ref. IPTU - ACRC Imoveis	232122	R\$ 90,41	D
10/03/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 822238 - Celesc Distribuição S.A.	232435	R\$ 237,70	C
10/03/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 822238 - Celesc Distribuição S.A.	232435	R\$ 237,70	D
10/03/2017	11843	TV TOP LTDA		Cobranca duplicata n. 7137 - TV TOP LTDA	232480	R\$ 117,25	C
10/03/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7137 - TV TOP LTDA	232480	R\$ 117,25	D
10/03/2017	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Cobranca duplicata n. 7138 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	232481	R\$ 469,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7138 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	232481	R\$ 469,00	D
10/03/2017	12523	DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Cobranca duplicata n. 7139 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	232482	R\$ 117,25	C
10/03/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7139 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	232482	R\$ 117,25	D
10/03/2017	12521	ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 7140 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	232483	R\$ 257,95	C
10/03/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7140 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	232483	R\$ 257,95	D
10/03/2017	12633	DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJÁ		Cobranca duplicata n. 7143 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ	232484	R\$ 117,25	C
10/03/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7143 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ	232484	R\$ 117,25	D
10/03/2017	12635	DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMPINAS		Cobranca duplicata n. 7142 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP	232485	R\$ 117,25	C
10/03/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7142 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP	232485	R\$ 117,25	D
10/03/2017	11966	DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA		Cobranca duplicata n. 7141 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	232486	R\$ 117,25	C
10/03/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7141 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	232486	R\$ 117,25	D
10/03/2017	12141	Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda		Cobranca duplicata n. 7145 - Marconcini Administradora e Corretora de	232487	R\$ 140,70	C
10/03/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7145 - Marconcini Administradora e Corretora de	232487	R\$ 140,70	D
10/03/2017	12747	MARCONSEG		Cobranca duplicata n. 7146 - MARCONSEG	232488	R\$ 140,70	C
10/03/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7146 - MARCONSEG	232488	R\$ 140,70	D
10/03/2017	12078	COMERCIAL MOREIRA LTDA		Cobranca duplicata n. 7147 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	232489	R\$ 140,70	C
10/03/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7147 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	232489	R\$ 140,70	D
10/03/2017	10319	MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA		Cobranca duplicata n. 628 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA	232497	R\$ 375,20	C
10/03/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 628 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA	232497	R\$ 375,20	D
10/03/2017	11301	OBJETO BRASIL CONFECÇÕES EIRELI		Cobranca duplicata n. 629 - OBJETO BRASIL CONFECÇÕES EIRELI	232498	R\$ 160,00	C
10/03/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 629 - OBJETO BRASIL CONFECÇÕES EIRELI	232498	R\$ 160,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 629 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	232505	R\$ 160,00	C
10/03/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 629 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	232505	R\$ 160,00	D
10/03/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 628 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA	232506	R\$ 375,20	C
10/03/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 628 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA	232506	R\$ 375,20	D
10/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 45112 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	232511	R\$ 650,00	C
10/03/2017	11738	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 45112 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	232511	R\$ 650,00	D
10/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8340774 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	232512	R\$ 1.617,62	C
10/03/2017	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 8340774 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	232512	R\$ 1.617,62	D
10/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4217 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	232513	R\$ 50,00	C
10/03/2017	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 4217 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	232513	R\$ 50,00	D
10/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 18034 - ACRC IMÓVEIS LTDA	232514	R\$ 2.175,97	C
10/03/2017	11737	ACRC IMÓVEIS LTDA		Pagamento dupl. n. 18034 - ACRC IMÓVEIS LTDA	232514	R\$ 2.175,97	D
10/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7149 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	232515	R\$ 900,00	C
10/03/2017	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 7149 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	232515	R\$ 900,00	D
13/03/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento de Cliente	232098	R\$ 1.778,05	C
13/03/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	232098	R\$ 1.778,05	D
13/03/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento De Clientes	232099	R\$ 492,45	C
13/03/2017	14	Viacredi		Recebimento De Clientes	232099	R\$ 492,45	D
13/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	232100	R\$ 22,00	C
13/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	232100	R\$ 22,00	D
13/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	232101	R\$ 2,20	C
13/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	232101	R\$ 2,20	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	232102	R\$ 2,20	C
13/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	232102	R\$ 2,20	D
13/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Marilia Machado	232123	R\$ 892,71	C
13/03/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Marilia Machado	232123	R\$ 892,71	D
13/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 616302 - TELEFONICA BRASIL S.A.	232516	R\$ 499,00	C
13/03/2017	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pagamento dupl. n. 616302 - TELEFONICA BRASIL S.A.	232516	R\$ 499,00	D
14/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de Estagio Gustavo Alves de Oliveira	232125	R\$ 257,18	C
14/03/2017	10953	Estágios		Pagamento de Estagio Gustavo Alves de Oliveira	232125	R\$ 257,18	D
14/03/2017	10666	BRASIL TELECOM S/A		Compras cfe. NFS nr. 108829 - OI S.A.	232437	R\$ 200,76	C
14/03/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 108829 - OI S.A.	232437	R\$ 200,76	D
14/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 108829 - OI S.A.	232517	R\$ 200,76	C
14/03/2017	10666	BRASIL TELECOM S/A		Pagamento dupl. n. 108829 - OI S.A.	232517	R\$ 200,76	D
14/03/2017	12702	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Compras cfe. NFS nr. 45496 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	232541	R\$ 429,07	C
14/03/2017	268	CRF a Recolher		CRF retida s/ NF 45496 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	232541	R\$ 20,93	C
14/03/2017	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 45496 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	232541	R\$ 450,00	D
15/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de Cheque 31965 - Marli Lebranos Calizario	232124	R\$ 270,80	C
15/03/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Pagamento de Cheque 31965 - Marli Lebranos Calizario	232124	R\$ 270,80	D
15/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de IPTU - Prefeitura Municipal de Pomerode	232126	R\$ 87,24	C
15/03/2017	1507	IPTU		Pagamento de IPTU - Prefeitura Municipal de Pomerode	232126	R\$ 87,24	D
15/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 6443 - Tim Celular S/A	232518	R\$ 502,20	C
15/03/2017	10725	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 6443 - Tim Celular S/A	232518	R\$ 502,20	D
15/03/2017	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 02/2017	232519	R\$ 40,58	C
15/03/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 02/2017	232519	R\$ 40,58	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 02/2017	232520	R\$ 40,58	C
15/03/2017	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 02/2017	232520	R\$ 40,58	D
17/03/2017	11	Blucredi		Pagamento de FGTS Rescisório 02-2017	232080	R\$ 49,82	C
17/03/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Pagamento de FGTS Rescisório 02-2017	232080	R\$ 49,82	D
17/03/2017	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Blucredi	232085	R\$ 200,00	C
17/03/2017	11	Blucredi		Transf. Viacredi p/ Blucredi	232085	R\$ 200,00	D
17/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	232103	R\$ 5,00	C
17/03/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancaria banco	232103	R\$ 5,00	D
17/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de Cheque 31966 - Serviços de Pessoa Física	232127	R\$ 140,00	C
17/03/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Pagamento de Schrilei Maria de Souza	232127	R\$ 80,00	D
17/03/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Pagamento de Natália Miguel Pereira Machado	232127	R\$ 60,00	D
20/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	232104	R\$ 5,00	C
20/03/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancaria banco	232104	R\$ 5,00	D
20/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS 02-2017	232128	R\$ 1.314,14	C
20/03/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 02-2017	232128	R\$ 1.314,14	D
20/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS 02-2017	232129	R\$ 2.291,19	C
20/03/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 02-2017	232129	R\$ 2.291,19	D
20/03/2017	14	Viacredi		Valor ref. ACIP - Associação Com Ind de Pomerode	232130	R\$ 58,00	C
20/03/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Valor ref. ACIP - Associação Com Ind de Pomerode	232130	R\$ 58,00	D
20/03/2017	14	Viacredi		Valor ref. Associação Empresarial de Gaspar - ACIG	232131	R\$ 59,82	C
20/03/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Valor ref. Associação Empresarial de Gaspar - ACIG	232131	R\$ 59,82	D
20/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS BLUMENAU REF. 02/2017	232132	R\$ 23,21	C
20/03/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS BLUMENAU REF. 02/2017	232132	R\$ 23,21	D
20/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de CRF Ref 02/2017	232133	R\$ 48,83	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2017	268	CRF a Recolher		Pagamento de CRF Ref 02/2017	232133	R\$ 48,83	D
20/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de IR mensal	232134	R\$ 41,81	C
20/03/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Pagamento de IR mensal	232134	R\$ 41,81	D
20/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de IRRF Ref 02/2017	232135	R\$ 15,75	C
20/03/2017	273	IRRF s/ Serviços a Recolher		Pagamento de IRRF Ref 02/2017	232135	R\$ 15,75	D
20/03/2017	14	Viacredi		Valor ref. Cheque 31952 - Haroldo Goede	232136	R\$ 540,00	C
20/03/2017	1315	Aluguel		Valor ref. Cheque 31952 - Haroldo Goede	232136	R\$ 540,00	D
20/03/2017	10907	EXTIMPOMER EXTINTORES E HIDRAULICA LTDA		Compras cfe. NF nr. 1513 - EXTIMPOMER EXTINTORES E HIDRAULICA LTDA	232438	R\$ 45,00	C
20/03/2017	1474	Manutenção e Conservação - Peças		Compras cfe. NF nr. 1513 - EXTIMPOMER EXTINTORES E HIDRAULICA LTDA	232438	R\$ 45,00	D
20/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 631 - SUPREMO CIMENTOS S.A	232460	R\$ 992,50	C
20/03/2017	10819	SUPREMO CIMENTOS S/A		Vendas de serviços a prazo NF nr. 631 - SUPREMO CIMENTOS S.A	232460	R\$ 992,50	D
20/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 279274 - Celesc Distribuição S.A.	232521	R\$ 222,66	C
20/03/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 279274 - Celesc Distribuição S.A.	232521	R\$ 222,66	D
20/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 664083 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	232522	R\$ 77,42	C
20/03/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 664083 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	232522	R\$ 77,42	D
20/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 28804 - Celesc Distribuição S.A.	232523	R\$ 669,12	C
20/03/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 28804 - Celesc Distribuição S.A.	232523	R\$ 669,12	D
20/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 28795 - Celesc Distribuição S.A.	232524	R\$ 1.110,98	C
20/03/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 28795 - Celesc Distribuição S.A.	232524	R\$ 1.110,98	D
20/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1994921 - Celesc Distribuição S.A.	232525	R\$ 208,96	C
20/03/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 1994921 - Celesc Distribuição S.A.	232525	R\$ 208,96	D
20/03/2017	11461	Filial Gaspar		Pagamento de ISS Ref 02/2017	232526	R\$ 180,68	C
20/03/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 02/2017	232526	R\$ 180,68	D
20/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 02/2017	232527	R\$ 180,68	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2017	11461	Filial Gaspar		Pagamento de ISS Ref 02/2017	232527	R\$ 180,68	D
20/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3177 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	232528	R\$ 657,10	C
20/03/2017	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 3177 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	232528	R\$ 657,10	D
20/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 02/2017	232529	R\$ 943,33	C
20/03/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 02/2017	232529	R\$ 943,33	D
20/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 44628 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	232530	R\$ 985,42	C
20/03/2017	12702	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Pagamento dupl. n. 44628 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	232530	R\$ 985,42	D
20/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 24537 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	232531	R\$ 116,00	C
20/03/2017	10718	MAYCON SCHLOSSER - ME		Pagamento dupl. n. 24537 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	232531	R\$ 116,00	D
20/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 29697 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	232532	R\$ 800,00	C
20/03/2017	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Pagamento dupl. n. 29697 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	232532	R\$ 800,00	D
20/03/2017	1298	INSS Empregador		Valor ref. pagamento de INSS 02-2017	232553	R\$ 0,04	C
20/03/2017	252	INSS a Recolher		Valor ref. pagamento de INSS 02-2017	232553	R\$ 0,04	D
21/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de Verde Vale	232137	R\$ 144,00	C
21/03/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento de Verde Vale	232137	R\$ 144,00	D
21/03/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 1997763 - Celesc Distribuição S.A.	232439	R\$ 213,84	C
21/03/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 1997763 - Celesc Distribuição S.A.	232439	R\$ 213,84	D
21/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7158 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	232445	R\$ 469,00	C
21/03/2017	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7158 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	232445	R\$ 469,00	D
21/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7157 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	232446	R\$ 140,70	C
21/03/2017	12078	COMERCIAL MOREIRA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7157 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	232446	R\$ 140,70	D
21/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7156 -	232447	R\$ 140,70	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARCONSEG			
21/03/2017	12747	MARCONSEG		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7156 - MARCONSEG	232447	R\$ 140,70	D
21/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7155 - Marconcini Administradora e Corretora de	232448	R\$ 140,70	C
21/03/2017	12141	Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7155 - Marconcini Administradora e Corretora de	232448	R\$ 140,70	D
21/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7154 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ	232449	R\$ 117,25	C
21/03/2017	12633	DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJAÍ		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7154 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ	232449	R\$ 117,25	D
21/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7153 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	232450	R\$ 117,25	C
21/03/2017	11966	DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7153 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	232450	R\$ 117,25	D
21/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7152 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	232451	R\$ 257,95	C
21/03/2017	12521	ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7152 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	232451	R\$ 257,95	D
21/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7151 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	232452	R\$ 117,25	C
21/03/2017	12523	DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7151 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	232452	R\$ 117,25	D
21/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7150 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	232453	R\$ 351,75	C
21/03/2017	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7150 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	232453	R\$ 351,75	D
21/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7149 - TV TOP LTDA	232454	R\$ 117,25	C
21/03/2017	11843	TV TOP LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7149 - TV TOP LTDA	232454	R\$ 117,25	D
21/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 632 - OBJETO BRASIL CONFECÇOES EIRELI	232461	R\$ 160,00	C
21/03/2017	11301	OBJETO BRASIL CONFECÇOES EIRELI		Vendas de servicos a prazo NF nr. 632 - OBJETO BRASIL CONFECÇOES EIRELI	232461	R\$ 160,00	D
21/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1513 - EXTIMPOMER EXTINTORES E HIDRAULICA LTDA	232533	R\$ 45,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2017	10907	EXTIMPOMER EXTINTORES E HIDRAULICA LTDA		Pagamento dupl. n. 1513 - EXTIMPOMER EXTINTORES E HIDRAULICA LTDA	232533	R\$ 45,00	D
22/03/2017	76	Saldo Negativo de IRPJ		Valor ref. Compensação de Pis/Cofins/Csll 01-2017 por Perdcomp N11301.46751.220317.1.3.02-2102	232041	R\$ 1.832,64	C
22/03/2017	1534	Juros Recebidos		Valor ref. Compensação de Pis/Cofins/Csll 01-2017 por Perdcomp N11301.46751.220317.1.3.02-2102	232041	R\$ 296,15	C
22/03/2017	274	PIS a Recolher		Valor ref. Compensação de Pis/Cofins/Csll 01-2017 por Perdcomp N11301.46751.220317.1.3.02-2102	232041	R\$ 378,35	D
22/03/2017	264	Cofins a Recolher		Valor ref. Compensação de Pis/Cofins/Csll 01-2017 por Perdcomp N11301.46751.220317.1.3.02-2102	232041	R\$ 1.750,44	D
22/03/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 664083 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	232440	R\$ 77,42	C
22/03/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 664083 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	232440	R\$ 77,42	D
22/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7159 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232455	R\$ 23.721,59	C
22/03/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7159 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232455	R\$ 21.118,59	D
22/03/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7159 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232455	R\$ 2.603,00	D
22/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000009 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	232464	R\$ 5.846,43	C
22/03/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000009 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	232464	R\$ 5.203,32	D
22/03/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 201700000000009 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	232464	R\$ 643,11	D
22/03/2017	10472	KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA		Cobranca duplicata n. 630 - KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA	232499	R\$ 1.324,69	C
22/03/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 630 - KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA	232499	R\$ 1.324,69	D
22/03/2017	10472	KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA		IRRF s/ NS 630 - KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA	232500	R\$ 20,17	C
22/03/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 630 - KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA	232500	R\$ 20,17	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 630 - KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA	232504	R\$ 1.324,69	C
22/03/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 630 - KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA	232504	R\$ 1.324,69	D
22/03/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento Viacredi - Liq. Bloqueada	232538	R\$ 1.324,69	C
22/03/2017	14	Viacredi		Recebimento Viacredi - Liq. Bloqueada	232538	R\$ 1.324,69	D
27/03/2017	20	Caixa Economica Federal		Despesa bancaria banco Caixa Economica Federal	232075	R\$ 30,00	C
27/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Caixa Economica Federal	232075	R\$ 30,00	D
27/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 729117-729186 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	232534	R\$ 1.740,00	C
27/03/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 729186 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	232534	R\$ 940,00	D
27/03/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 729117 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	232534	R\$ 800,00	D
29/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	232105	R\$ 0,50	C
29/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	232105	R\$ 0,50	D
29/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de Piracicabana	232138	R\$ 207,90	C
29/03/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento de Piracicabana	232138	R\$ 207,90	D
29/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 476919 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESA DE TRANSPORTE DA GRA	232139	R\$ 145,05	C
29/03/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 476919 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESA DE TRANSPORTE DA GRA	232139	R\$ 145,05	D
29/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de Verde Vale	232140	R\$ 259,20	C
29/03/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento de Verde Vale	232140	R\$ 259,20	D
29/03/2017	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 7149 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	232441	R\$ 900,00	C
29/03/2017	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 7149 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	232441	R\$ 900,00	D
29/03/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 729186 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	232442	R\$ 940,00	C
29/03/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 729186 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	232442	R\$ 940,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 729117 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	232443	R\$ 800,00	C
29/03/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 729117 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	232443	R\$ 800,00	D
29/03/2017	12948	MENINA ABUSADA CONFECÇÕES LTDA ME		Cobranca duplicata n. 20170000000008 - MENINA ABUSADA CONFECÇÕES LTDA ME	232507	R\$ 600,00	C
29/03/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 20170000000008 - MENINA ABUSADA CONFECÇÕES LTDA ME	232507	R\$ 600,00	D
29/03/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 20170000000008 - MENINA ABUSADA CONFECÇÕES LTDA ME	232508	R\$ 600,00	C
29/03/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 20170000000008 - MENINA ABUSADA CONFECÇÕES LTDA ME	232508	R\$ 600,00	D
30/03/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento de Cliente	232106	R\$ 600,00	C
30/03/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	232106	R\$ 600,00	D
30/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	232107	R\$ 2,20	C
30/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	232107	R\$ 2,20	D
30/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 02/2017	232141	R\$ 76,50	C
30/03/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 02/2017	232141	R\$ 76,50	D
30/03/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobranca duplicata n. 7159 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232490	R\$ 19.439,64	C
30/03/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7159 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232490	R\$ 19.439,64	D
30/03/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Desc. concedido s/ dupl. nº 7159 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232491	R\$ 132,07	C
30/03/2017	1518	Desconto Concedidos		Desc. concedido s/ dupl. nº 7159 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232491	R\$ 132,07	D
30/03/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7159 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232492	R\$ 206,61	C
30/03/2017	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7159 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232492	R\$ 206,61	D
30/03/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 7159 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232493	R\$ 154,19	C
30/03/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7159 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232493	R\$ 154,19	D
30/03/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 7159 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232494	R\$ 711,65	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7159 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232494	R\$ 711,65	D
30/03/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 7159 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232495	R\$ 237,21	C
30/03/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7159 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232495	R\$ 237,21	D
30/03/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		IRRF s/ NS 7159 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232496	R\$ 237,22	C
30/03/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7159 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232496	R\$ 237,22	D
30/03/2017	10819	SUPREMO CIMENTOS S/A		Cobranca duplicata n. 631 - SUPREMO CIMENTOS S.A	232501	R\$ 977,61	C
30/03/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 631 - SUPREMO CIMENTOS S.A	232501	R\$ 977,61	D
30/03/2017	10819	SUPREMO CIMENTOS S/A		IRRF s/ NS 631 - SUPREMO CIMENTOS S.A	232502	R\$ 14,89	C
30/03/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 631 - SUPREMO CIMENTOS S.A	232502	R\$ 14,89	D
30/03/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 631 - SUPREMO CIMENTOS S.A	232503	R\$ 977,61	C
30/03/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 631 - SUPREMO CIMENTOS S.A	232503	R\$ 977,61	D
30/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 25273 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	232535	R\$ 286,00	C
30/03/2017	10654	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 25273 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	232535	R\$ 286,00	D
30/03/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 113758 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	232536	R\$ 100,00	C
30/03/2017	356	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 113758 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	232536	R\$ 100,00	D
31/03/2017	12895	Seguros a Apropriar - Chubb		Valor ref. Apropriação mensal de Despesas de Seguro Predial cfe apolice nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros	228450	R\$ 85,67	C
31/03/2017	1456	Seguro		Valor ref. Apropriação mensal de Despesas de Seguro Predial cfe apolice nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros	228450	R\$ 85,67	D
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 03/2017	232042	R\$ 1.437,27	C
31/03/2017	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 03/2017	232042	R\$ 1.437,27	D
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 03/2017	232043	R\$ 918,78	C
31/03/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 03/2017	232043	R\$ 918,78	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 03/2017	232044	R\$ 2.765,66	C
31/03/2017	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 03/2017	232044	R\$ 2.765,66	D
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes 03/2017	232045	R\$ 16.360,20	C
31/03/2017	1292	Salários e Ordenados		Salários a pagar ref. mes 03/2017	232045	R\$ 16.360,20	D
31/03/2017	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 03/2017	232046	R\$ 658,10	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 03/2017	232046	R\$ 658,10	D
31/03/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 03/2017	232047	R\$ 1.668,03	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 03/2017	232047	R\$ 1.668,03	D
31/03/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 03/2017	232048	R\$ 73,47	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 03/2017	232048	R\$ 73,47	D
31/03/2017	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. 03/2017	232049	R\$ 690,31	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. 03/2017	232049	R\$ 690,31	D
31/03/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 03/2017	232050	R\$ 68,97	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 03/2017	232050	R\$ 68,97	D
31/03/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 03/2017	232051	R\$ 62,63	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 03/2017	232051	R\$ 62,63	D
31/03/2017	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 03/2017	232052	R\$ 389,17	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 03/2017	232052	R\$ 389,17	D
31/03/2017	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 03/2017	232053	R\$ 72,97	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 03/2017	232053	R\$ 72,97	D
31/03/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2017 FABRICIO ALEXANDRE TABACHUK	232054	R\$ 903,23	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2017 FABRICIO ALEXANDRE TABACHUK	232054	R\$ 903,23	D
31/03/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2017 GILMAR BARBOSA	232055	R\$ 986,19	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2017 GILMAR BARBOSA	232055	R\$ 986,19	D
31/03/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2017 MARILIA MACHADO	232056	R\$ 892,71	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2017 MARILIA MACHADO	232056	R\$ 892,71	D
31/03/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2017 MICHEL JOSE BEZERRA GOMES	232057	R\$ 1.000,20	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2017 MICHEL JOSE BEZERRA GOMES	232057	R\$ 1.000,20	D
31/03/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2017 ROBERIO VICENTE DA SILVA	232058	R\$ 1.007,93	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2017 ROBERIO VICENTE DA SILVA	232058	R\$ 1.007,93	D
31/03/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 03/2017	232059	R\$ 10,60	C
31/03/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 03/2017	232059	R\$ 10,60	D
31/03/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 03/2017	232060	R\$ 1.013,02	C
31/03/2017	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 03/2017	232060	R\$ 1.013,02	D
31/03/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. 03/2017	232061	R\$ 287,76	C
31/03/2017	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. 03/2017	232061	R\$ 287,76	D
31/03/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. 03/2017	232062	R\$ 62,87	C
31/03/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. 03/2017	232062	R\$ 62,87	D
31/03/2017	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 03/2017	232063	R\$ 3.988,94	C
31/03/2017	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 03/2017	232063	R\$ 3.988,94	D
31/03/2017	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 03/2017	232064	R\$ 547,33	C
31/03/2017	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 03/2017	232064	R\$ 547,33	D
31/03/2017	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 03/2017	232065	R\$ 685,43	C
31/03/2017	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 03/2017	232065	R\$ 685,43	D
31/03/2017	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	232066	R\$ 3.246,11	C
31/03/2017	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	232066	R\$ 3.246,11	D
31/03/2017	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 03-2017	232067	R\$ 1.607,76	C
31/03/2017	1304	Férias		Ferías a pagar ref. mes 03-2017	232067	R\$ 1.607,76	D
31/03/2017	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 03-2017	232068	R\$ 128,61	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2017	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 03-2017	232068	R\$ 128,61	D
31/03/2017	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de Férias 03-2017	232069	R\$ 439,06	C
31/03/2017	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de Férias 03-2017	232069	R\$ 439,06	D
31/03/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 03-2017	232070	R\$ 1.168,19	C
31/03/2017	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 03-2017	232070	R\$ 1.168,19	D
31/03/2017	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 03-2017	232071	R\$ 319,01	C
31/03/2017	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 03-2017	232071	R\$ 319,01	D
31/03/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 03-2017	232072	R\$ 93,46	C
31/03/2017	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 03-2017	232072	R\$ 93,46	D
31/03/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Recebimento de Cliente	232108	R\$ 20.417,25	C
31/03/2017	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	232108	R\$ 20.417,25	D
31/03/2017	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	232109	R\$ 4,40	C
31/03/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	232109	R\$ 4,40	D
31/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	232142	R\$ 75,59	C
31/03/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	232142	R\$ 75,59	D
31/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 02/2017	232143	R\$ 124,88	C
31/03/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 02/2017	232143	R\$ 124,88	D
31/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de anuidade 2017- Conselho Regional de Administração - CRA/SC	232144	R\$ 761,00	C
31/03/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de anuidade 2017- Conselho Regional de Administração - CRA/SC	232144	R\$ 761,00	D
31/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func.	232145	R\$ 5.950,00	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marco Junio Santa Brigida	232145	R\$ 1.847,00	D
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Joao Vitor da Silva	232145	R\$ 1.210,00	D
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ailton Oliveira do Nascimento	232145	R\$ 1.139,00	D
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alex Sandro Mandira de Castro	232145	R\$ 1.238,00	D
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Robson Ruan	232145	R\$ 516,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Loes			
31/03/2017	10983	Viacredi		Pagamento de Cheque 31967 - Marli Lebranos Calizario	232146	R\$ 270,80	C
31/03/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Pagamento de Cheque 31967 - Marli Lebranos Calizario	232146	R\$ 270,80	D
31/03/2017	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco	232147	R\$ 1,49	C
31/03/2017	12392	Blucredi - Aplicação 2		Rendimento Aplicação Financeira do Banco	232147	R\$ 1,49	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232172	R\$ 0,02	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232172	R\$ 0,02	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232173	R\$ 0,09	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232173	R\$ 0,09	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232174	R\$ 0,12	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232174	R\$ 0,12	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232175	R\$ 0,56	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232175	R\$ 0,56	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232176	R\$ 1,14	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232176	R\$ 1,14	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232177	R\$ 5,24	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232177	R\$ 5,24	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232178	R\$ 0,11	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232178	R\$ 0,11	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232179	R\$ 0,51	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232179	R\$ 0,51	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232180	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232180	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232181	R\$ 0,05	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232181	R\$ 0,05	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232182	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232182	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232183	R\$ 0,05	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232183	R\$ 0,05	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232184	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232184	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232185	R\$ 0,05	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232185	R\$ 0,05	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232186	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232186	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232187	R\$ 0,05	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232187	R\$ 0,05	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232188	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232188	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232189	R\$ 0,05	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232189	R\$ 0,05	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232190	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232190	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232191	R\$ 0,05	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232191	R\$ 0,05	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232192	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232192	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232193	R\$ 0,05	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232193	R\$ 0,05	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232194	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232194	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232195	R\$ 0,05	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232195	R\$ 0,05	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232196	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232196	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232197	R\$ 0,05	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232197	R\$ 0,05	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232198	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232198	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232199	R\$ 0,05	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232199	R\$ 0,05	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232200	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232200	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232201	R\$ 0,05	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232201	R\$ 0,05	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232202	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232202	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232203	R\$ 0,05	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232203	R\$ 0,05	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232204	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232204	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232205	R\$ 0,05	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232205	R\$ 0,05	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232206	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232206	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232207	R\$ 0,05	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232207	R\$ 0,05	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232208	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232208	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232209	R\$ 0,05	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232209	R\$ 0,05	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232210	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232210	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232211	R\$ 0,05	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232211	R\$ 0,05	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232212	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232212	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232213	R\$ 0,05	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232213	R\$ 0,05	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232214	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232214	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232215	R\$ 0,05	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232215	R\$ 0,05	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232216	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232216	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232217	R\$ 0,05	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232217	R\$ 0,05	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232218	R\$ 0,05	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232218	R\$ 0,05	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232219	R\$ 0,25	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232219	R\$ 0,25	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232220	R\$ 0,05	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232220	R\$ 0,05	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232221	R\$ 0,25	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232221	R\$ 0,25	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232222	R\$ 0,05	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232222	R\$ 0,05	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232223	R\$ 0,25	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232223	R\$ 0,25	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232224	R\$ 0,05	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232224	R\$ 0,05	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232225	R\$ 0,25	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232225	R\$ 0,25	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232226	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232226	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232227	R\$ 0,04	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232227	R\$ 0,04	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232228	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232228	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232229	R\$ 0,04	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232229	R\$ 0,04	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232230	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232230	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232231	R\$ 0,04	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232231	R\$ 0,04	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232232	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232232	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232233	R\$ 0,04	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232233	R\$ 0,04	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232234	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232234	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232235	R\$ 0,04	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232235	R\$ 0,04	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232236	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232236	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232237	R\$ 0,04	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232237	R\$ 0,04	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232238	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232238	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232239	R\$ 0,04	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232239	R\$ 0,04	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232240	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232240	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232241	R\$ 0,04	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232241	R\$ 0,04	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232242	R\$ 0,04	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232242	R\$ 0,04	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232243	R\$ 0,17	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232243	R\$ 0,17	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232244	R\$ 0,05	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232244	R\$ 0,05	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232245	R\$ 0,23	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232245	R\$ 0,23	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232246	R\$ 0,00	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232246	R\$ 0,00	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232247	R\$ 0,01	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232247	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232248	R\$ 0,02	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232248	R\$ 0,02	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232249	R\$ 0,08	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232249	R\$ 0,08	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232250	R\$ 0,08	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232250	R\$ 0,08	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232251	R\$ 0,35	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232251	R\$ 0,35	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232252	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232252	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232253	R\$ 0,04	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232253	R\$ 0,04	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232254	R\$ 0,03	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232254	R\$ 0,03	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232255	R\$ 0,12	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232255	R\$ 0,12	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232256	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232256	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232257	R\$ 0,04	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232257	R\$ 0,04	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232258	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232258	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232259	R\$ 0,04	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232259	R\$ 0,04	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232260	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232260	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232261	R\$ 0,04	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232261	R\$ 0,04	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232262	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232262	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232263	R\$ 0,04	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232263	R\$ 0,04	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232264	R\$ 0,04	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232264	R\$ 0,04	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232265	R\$ 0,19	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232265	R\$ 0,19	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232266	R\$ 0,11	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232266	R\$ 0,11	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232267	R\$ 0,48	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232267	R\$ 0,48	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232268	R\$ 0,06	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232268	R\$ 0,06	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232269	R\$ 0,30	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232269	R\$ 0,30	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232270	R\$ 0,26	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232270	R\$ 0,26	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232271	R\$ 1,20	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232271	R\$ 1,20	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232272	R\$ 0,04	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232272	R\$ 0,04	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232273	R\$ 0,19	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232273	R\$ 0,19	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232274	R\$ 0,01	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232274	R\$ 0,01	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232275	R\$ 0,05	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232275	R\$ 0,05	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232276	R\$ 0,60	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232276	R\$ 0,60	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232277	R\$ 2,77	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232277	R\$ 2,77	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232278	R\$ 0,26	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232278	R\$ 0,26	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232279	R\$ 1,18	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232279	R\$ 1,18	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232280	R\$ 0,30	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232280	R\$ 0,30	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232281	R\$ 1,40	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232281	R\$ 1,40	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232282	R\$ 0,07	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232282	R\$ 0,07	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232283	R\$ 0,30	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232283	R\$ 0,30	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232284	R\$ 0,07	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232284	R\$ 0,07	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232285	R\$ 0,30	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232285	R\$ 0,30	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232286	R\$ 0,07	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232286	R\$ 0,07	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232287	R\$ 0,30	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232287	R\$ 0,30	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232288	R\$ 0,07	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232288	R\$ 0,07	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232289	R\$ 0,30	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232289	R\$ 0,30	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232290	R\$ 0,43	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232290	R\$ 0,43	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232291	R\$ 1,96	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232291	R\$ 1,96	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232292	R\$ 0,50	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232292	R\$ 0,50	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232293	R\$ 2,33	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232293	R\$ 2,33	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232294	R\$ 0,73	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232294	R\$ 0,73	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232295	R\$ 3,38	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232295	R\$ 3,38	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232296	R\$ 0,14	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232296	R\$ 0,14	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232297	R\$ 0,66	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232297	R\$ 0,66	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232298	R\$ 1,65	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232298	R\$ 1,65	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232299	R\$ 7,60	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232299	R\$ 7,60	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232300	R\$ 0,11	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232300	R\$ 0,11	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232301	R\$ 0,49	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232301	R\$ 0,49	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232302	R\$ 0,07	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232302	R\$ 0,07	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232303	R\$ 0,34	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232303	R\$ 0,34	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232304	R\$ 0,16	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232304	R\$ 0,16	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232305	R\$ 0,76	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232305	R\$ 0,76	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232306	R\$ 1,31	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232306	R\$ 1,31	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232307	R\$ 6,02	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232307	R\$ 6,02	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232308	R\$ 0,04	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232308	R\$ 0,04	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232309	R\$ 0,17	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232309	R\$ 0,17	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232310	R\$ 0,07	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232310	R\$ 0,07	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232311	R\$ 0,31	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232311	R\$ 0,31	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232312	R\$ 0,02	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232312	R\$ 0,02	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232313	R\$ 0,10	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232313	R\$ 0,10	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232314	R\$ 0,07	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232314	R\$ 0,07	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232315	R\$ 0,34	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232315	R\$ 0,34	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232316	R\$ 0,52	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232316	R\$ 0,52	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232317	R\$ 2,41	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232317	R\$ 2,41	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232318	R\$ 0,16	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232318	R\$ 0,16	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232319	R\$ 0,74	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232319	R\$ 0,74	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232320	R\$ 0,28	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232320	R\$ 0,28	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232321	R\$ 1,27	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232321	R\$ 1,27	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232322	R\$ 0,13	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232322	R\$ 0,13	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232323	R\$ 0,58	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232323	R\$ 0,58	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232324	R\$ 0,06	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232324	R\$ 0,06	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232325	R\$ 0,26	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232325	R\$ 0,26	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232326	R\$ 0,78	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232326	R\$ 0,78	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232327	R\$ 3,61	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232327	R\$ 3,61	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232328	R\$ 0,17	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232328	R\$ 0,17	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232329	R\$ 0,76	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232329	R\$ 0,76	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232330	R\$ 0,34	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232330	R\$ 0,34	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232331	R\$ 1,55	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232331	R\$ 1,55	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232332	R\$ 0,34	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232332	R\$ 0,34	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232333	R\$ 1,55	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232333	R\$ 1,55	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232334	R\$ 0,16	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232334	R\$ 0,16	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232335	R\$ 0,72	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232335	R\$ 0,72	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232336	R\$ 0,06	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232336	R\$ 0,06	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232337	R\$ 0,27	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232337	R\$ 0,27	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232338	R\$ 0,13	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232338	R\$ 0,13	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232339	R\$ 0,62	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232339	R\$ 0,62	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232340	R\$ 0,17	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232340	R\$ 0,17	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232341	R\$ 0,76	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232341	R\$ 0,76	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232342	R\$ 0,20	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232342	R\$ 0,20	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232343	R\$ 0,94	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232343	R\$ 0,94	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232344	R\$ 0,87	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232344	R\$ 0,87	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232345	R\$ 3,99	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232345	R\$ 3,99	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232346	R\$ 0,82	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232346	R\$ 0,82	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232347	R\$ 3,78	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232347	R\$ 3,78	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232348	R\$ 0,28	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232348	R\$ 0,28	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232349	R\$ 1,27	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232349	R\$ 1,27	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232350	R\$ 0,08	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232350	R\$ 0,08	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232351	R\$ 0,36	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232351	R\$ 0,36	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232352	R\$ 1,37	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232352	R\$ 1,37	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232353	R\$ 6,33	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232353	R\$ 6,33	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232354	R\$ 1,58	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232354	R\$ 1,58	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232355	R\$ 7,26	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232355	R\$ 7,26	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232356	R\$ 0,67	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232356	R\$ 0,67	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232357	R\$ 3,10	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232357	R\$ 3,10	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232358	R\$ 0,27	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232358	R\$ 0,27	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232359	R\$ 1,24	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232359	R\$ 1,24	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232360	R\$ 0,32	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232360	R\$ 0,32	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232361	R\$ 1,49	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232361	R\$ 1,49	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232362	R\$ 0,80	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232362	R\$ 0,80	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232363	R\$ 3,71	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232363	R\$ 3,71	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232364	R\$ 0,08	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232364	R\$ 0,08	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232365	R\$ 0,35	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232365	R\$ 0,35	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232366	R\$ 1,04	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232366	R\$ 1,04	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232367	R\$ 4,80	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232367	R\$ 4,80	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232368	R\$ 0,49	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232368	R\$ 0,49	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232369	R\$ 2,26	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232369	R\$ 2,26	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232370	R\$ 0,28	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232370	R\$ 0,28	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232371	R\$ 1,27	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232371	R\$ 1,27	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232372	R\$ 0,30	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232372	R\$ 0,30	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232373	R\$ 1,39	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232373	R\$ 1,39	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232374	R\$ 0,88	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232374	R\$ 0,88	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232375	R\$ 4,05	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232375	R\$ 4,05	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232376	R\$ 1,07	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232376	R\$ 1,07	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232377	R\$ 4,91	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232377	R\$ 4,91	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232378	R\$ 0,14	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232378	R\$ 0,14	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232379	R\$ 0,66	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232379	R\$ 0,66	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232380	R\$ 0,49	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232380	R\$ 0,49	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232381	R\$ 2,26	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232381	R\$ 2,26	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232382	R\$ 0,06	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232382	R\$ 0,06	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232383	R\$ 0,29	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232383	R\$ 0,29	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232384	R\$ 2,68	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232384	R\$ 2,68	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232385	R\$ 12,35	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232385	R\$ 12,35	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232386	R\$ 0,76	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232386	R\$ 0,76	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232387	R\$ 3,49	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232387	R\$ 3,49	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232388	R\$ 0,03	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232388	R\$ 0,03	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232389	R\$ 0,16	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232389	R\$ 0,16	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232390	R\$ 0,07	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232390	R\$ 0,07	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232391	R\$ 0,32	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232391	R\$ 0,32	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232392	R\$ 0,16	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232392	R\$ 0,16	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232393	R\$ 0,73	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232393	R\$ 0,73	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232394	R\$ 0,83	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232394	R\$ 0,83	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232395	R\$ 3,80	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232395	R\$ 3,80	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232396	R\$ 0,14	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232396	R\$ 0,14	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232397	R\$ 0,63	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232397	R\$ 0,63	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232398	R\$ 0,45	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232398	R\$ 0,45	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232399	R\$ 2,06	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232399	R\$ 2,06	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232400	R\$ 0,32	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232400	R\$ 0,32	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232401	R\$ 1,46	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232401	R\$ 1,46	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232402	R\$ 0,28	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232402	R\$ 0,28	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232403	R\$ 1,27	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232403	R\$ 1,27	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232404	R\$ 0,20	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232404	R\$ 0,20	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232405	R\$ 0,93	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232405	R\$ 0,93	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232406	R\$ 0,25	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232406	R\$ 0,25	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232407	R\$ 1,13	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232407	R\$ 1,13	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232408	R\$ 0,29	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232408	R\$ 0,29	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232409	R\$ 1,34	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232409	R\$ 1,34	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232410	R\$ 0,28	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232410	R\$ 0,28	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232411	R\$ 1,27	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232411	R\$ 1,27	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232412	R\$ 0,13	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232412	R\$ 0,13	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232413	R\$ 0,60	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232413	R\$ 0,60	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232414	R\$ 0,13	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232414	R\$ 0,13	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232415	R\$ 0,60	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232415	R\$ 0,60	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232416	R\$ 0,14	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232416	R\$ 0,14	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232417	R\$ 0,64	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232417	R\$ 0,64	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232418	R\$ 0,13	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232418	R\$ 0,13	D
31/03/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232419	R\$ 0,59	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232419	R\$ 0,59	D
31/03/2017	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 4507 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	232444	R\$ 450,00	C
31/03/2017	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 4507 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	232444	R\$ 450,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7162 - MXT-CENTER COM. DE PROD. ELET. INFORMAT.	232456	R\$ 737,50	C
31/03/2017	11534	MXT-CENTER COM. DE PROD. ELET. INFORMAT.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7162 - MXT-CENTER COM. DE PROD. ELET. INFORMAT.	232456	R\$ 737,50	D
31/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7161 - OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS	232457	R\$ 606,18	C
31/03/2017	12163	OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7161 - OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS	232457	R\$ 606,18	D
31/03/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7160 - J CHICATTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	232458	R\$ 1.055,25	C
31/03/2017	11771	J CHICATTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7160 - J CHICATTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	232458	R\$ 1.055,25	D
31/03/2017	280	ISS a Recolher		ISS Ref 03/2017	232462	R\$ 85,01	C
31/03/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 03/2017	232462	R\$ 85,01	D
31/03/2017	280	ISS a Recolher		ISS Ref 03/2017	232465	R\$ 193,39	C
31/03/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 03/2017	232465	R\$ 193,39	D
31/03/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	232466	R\$ 19,38	C
31/03/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	232466	R\$ 19,38	D
31/03/2017	192	(-) Depreciação Instalações		Depreciação do mês	232467	R\$ 3,67	C
31/03/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	232467	R\$ 3,67	D
31/03/2017	197	(-) Amortização Benefeitorias em Imóveis		Amortização do mês	232468	R\$ 25,13	C
31/03/2017	1319	Amortização		Amortização do mês	232468	R\$ 25,13	D
31/03/2017	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	232469	R\$ 619,66	C
31/03/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	232469	R\$ 619,66	D
31/03/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	232470	R\$ 1.321,13	C
31/03/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	232470	R\$ 1.321,13	D
31/03/2017	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	232471	R\$ 96,04	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	232471	R\$ 96,04	D
31/03/2017	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	232472	R\$ 2.419,00	C
31/03/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	232472	R\$ 2.419,00	D
31/03/2017	14	Viacredi		Pagamento de Alvará - Prefeitura Municipal de Pomerode	232537	R\$ 324,36	C
31/03/2017	1504	Impostos e Taxas Municipais		Pagamento de Alvará - Prefeitura Municipal de Pomerode	232537	R\$ 324,36	D
31/03/2017	10589	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Viacredi	232539	R\$ 9.770,94	C
31/03/2017	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Viacredi	232539	R\$ 9.770,94	D
31/03/2017	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 03/2017	232542	R\$ 842,72	C
31/03/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 03/2017	232542	R\$ 842,72	D
31/03/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 03/2017	232543	R\$ 615,66	C
31/03/2017	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 03/2017	232543	R\$ 615,66	D
31/03/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 03/2017	232544	R\$ 193,34	C
31/03/2017	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 03/2017	232544	R\$ 193,34	D
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 03/2017	232545	R\$ 112,32	C
31/03/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 03/2017	232545	R\$ 112,32	D
31/03/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 03/2017	232546	R\$ 2.842,89	C
31/03/2017	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 03/2017	232546	R\$ 2.842,89	D
31/03/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 03/2017	232547	R\$ 892,33	C
31/03/2017	264	Cofins a Recolher		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 03/2017	232547	R\$ 892,33	D
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 03/2017	232548	R\$ 517,35	C
31/03/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 03/2017	232548	R\$ 517,35	D
31/03/2017	1324	Energia Elétrica		COFINS crédito s/ NF.	232549	R\$ 155,16	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF.	232549	R\$ 155,16	D
31/03/2017	1315	Aluguel		COFINS crédito s/ NF.	232550	R\$ 214,76	C
31/03/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF.	232550	R\$ 214,76	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2017	1315	Aluguel		PIS crédito s/ NF.	232551	R\$ 46,58	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF.	232551	R\$ 46,58	D
31/03/2017	1324	Energia Elétrica		PIS crédito s/ NF.	232552	R\$ 33,69	C
31/03/2017	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF.	232552	R\$ 33,69	D
31/03/2017	11732	INSS - REFIS 11.941/2009		Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009	232554	R\$ 5.487,07	C
31/03/2017	11733	INSS - REFIS 11.941/2009		Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009	232554	R\$ 5.487,07	D
31/03/2017	11732	INSS - REFIS 11.941/2009		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009	232555	R\$ 750,86	C
31/03/2017	1527	V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded.		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009	232555	R\$ 750,86	D
31/03/2017	11733	INSS - REFIS 11.941/2009		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009	232556	R\$ 4.368,64	C
31/03/2017	1527	V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded.		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009	232556	R\$ 4.368,64	D
01/04/2017	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Viacredi	232540	R\$ 9.770,94	C
01/04/2017	10589	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Viacredi	232540	R\$ 9.770,94	D
01/04/2017	12693	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 14902 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	232800	R\$ 60,00	C
01/04/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 14902 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	232800	R\$ 60,00	D
01/04/2017	11737	ACRC IMÓVEIS LTDA		Aluguel a pagar cfme recibo 18607 - ACRC IMÓVEIS LTDA	232801	R\$ 2.175,97	C
01/04/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 18607 - ACRC IMÓVEIS LTDA	232801	R\$ 2.175,97	D
01/04/2017	11738	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 45113 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	232802	R\$ 650,00	C
01/04/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 45113 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	232802	R\$ 650,00	D
01/04/2017	10718	MAYCON SCHLOSSER - ME		Compras cfe. NF nr. 24972 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	232803	R\$ 50,00	C
01/04/2017	1477	Material de Escritório		Compras cfe. NF nr. 24972 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	232803	R\$ 50,00	D
01/04/2017	10718	MAYCON SCHLOSSER - ME		Compras cfe. NF nr. 25034 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	232804	R\$ 50,00	C
01/04/2017	1477	Material de Escritório		Compras cfe. NF nr. 25034 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA	232804	R\$ 50,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IMPRESSORA			
01/04/2017	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Compras cfe. NFS nr. 834631 - TELEFONICA BRASIL S.A.	232805	R\$ 499,00	C
01/04/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 834631 - TELEFONICA BRASIL S.A.	232805	R\$ 499,00	D
01/04/2017	10725	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 130549 - Tim Celular S/A	232806	R\$ 560,00	C
01/04/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 130549 - Tim Celular S/A	232806	R\$ 560,00	D
01/04/2017	12565	TELEFÔNICA BRASIL S/A		Compras cfe. NFS nr. 673856 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	232807	R\$ 246,76	C
01/04/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 673856 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	232807	R\$ 246,76	D
01/04/2017	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NFS nr. 8370612 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	232808	R\$ 1.766,78	C
01/04/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8370612 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	232808	R\$ 1.766,78	D
01/04/2017	10654	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 25422 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	232809	R\$ 234,00	C
01/04/2017	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 25422 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	232809	R\$ 234,00	D
03/04/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 21246 - Celesc Distribuição S.A.	232810	R\$ 443,82	C
03/04/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 21246 - Celesc Distribuição S.A.	232810	R\$ 443,82	D
03/04/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 21239 - Celesc Distribuição S.A.	232811	R\$ 716,61	C
03/04/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 21239 - Celesc Distribuição S.A.	232811	R\$ 716,61	D
03/04/2017	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Compras cfe. NFS nr. 483 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	232812	R\$ 800,00	C
03/04/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 483 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	232812	R\$ 800,00	D
03/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 721579 - VIACAO PIRACIBANA S.A.	232872	R\$ 69,30	C
03/04/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 721579 - VIACAO PIRACIBANA S.A.	232872	R\$ 69,30	D
03/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 673856 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	232873	R\$ 246,76	C
03/04/2017	12565	TELEFÔNICA BRASIL S/A		Pagamento dupl. n. 673856 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	232873	R\$ 246,76	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de Cheque 31967 - Mari Lebranos Calizario	232949	R\$ 270,80	C
03/04/2017	10983	Viacredi		Pagamento de Cheque 31967 - Mari Lebranos Calizario	232949	R\$ 270,80	D
03/04/2017	14	Viacredi		Juros s/ saldo devedor conta corrente - Viacredi	232950	R\$ 304,42	C
03/04/2017	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Juros s/ saldo devedor conta corrente - Viacredi	232950	R\$ 304,42	D
03/04/2017	14	Viacredi		Debito IOF s/ saldo devedor - Viacredi	232951	R\$ 95,98	C
03/04/2017	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Debito IOF s/ saldo devedor - Viacredi	232951	R\$ 95,98	D
04/04/2017	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 3217 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	232813	R\$ 657,10	C
04/04/2017	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. NFS nr. 3217 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	232813	R\$ 657,10	D
04/04/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7164 - SERVPAR LOCACAO DE MAQUINAS E OPERACAO L	232824	R\$ 938,00	C
04/04/2017	12920	SERVPAR LOCACAO DE MAQUINAS E OPERACAO LOGISTICA LTDA - EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7164 - SERVPAR LOCACAO DE MAQUINAS E OPERACAO L	232824	R\$ 938,00	D
04/04/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7163 - ODEBRECHT AMBIENTAL - BLUMENAU S.A.	232825	R\$ 871,75	C
04/04/2017	10846	ODEBRECHT AMBIENTAL - BLUMENAU S.A.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7163 - ODEBRECHT AMBIENTAL - BLUMENAU S.A.	232825	R\$ 871,75	D
04/04/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		Cobranca duplicata n. 201700000000009 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	232865	R\$ 4.822,44	C
04/04/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000009 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	232865	R\$ 4.822,44	D
04/04/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		Ressarcimento de despesas cfe NFS nº 201700000000009 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	232866	R\$ 50,56	C
04/04/2017	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfe NFS nº 201700000000009 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	232866	R\$ 50,56	D
04/04/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		Pis retido s/ NFS nº 201700000000009 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	232867	R\$ 38,00	C
04/04/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 201700000000009 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	232867	R\$ 38,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 201700000000009 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	232868	R\$ 175,39	C
04/04/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 201700000000009 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	232868	R\$ 175,39	D
04/04/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 201700000000009 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	232869	R\$ 58,47	C
04/04/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 201700000000009 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	232869	R\$ 58,47	D
04/04/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		IRRF s/ NS 201700000000009 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	232870	R\$ 58,46	C
04/04/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 201700000000009 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	232870	R\$ 58,46	D
04/04/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000009 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	232871	R\$ 4.822,44	C
04/04/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 201700000000009 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	232871	R\$ 4.822,44	D
04/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 798325 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	232874	R\$ 400,00	C
04/04/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 798325 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	232874	R\$ 400,00	D
05/04/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 798325 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	232814	R\$ 400,00	C
05/04/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 798325 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	232814	R\$ 400,00	D
05/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 722021 - VIACAO PIRACICABANA S.A.	232875	R\$ 53,90	C
05/04/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 722021 - VIACAO PIRACICABANA S.A.	232875	R\$ 53,90	D
05/04/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	232952	R\$ 4.822,44	C
05/04/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	232952	R\$ 4.822,44	D
05/04/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	232961	R\$ 2,20	C
05/04/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	232961	R\$ 2,20	D
06/04/2017	11534	MXT-CENTER COM. DE PROD. ELET. INFORMAT.		Cobranca duplicata n. 7162 - MXT-CENTER COM. DE PROD. ELET. INFORMAT.	232840	R\$ 726,44	C
06/04/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7162 - MXT-CENTER	232840	R\$ 726,44	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COM. DE PROD. ELET. INFORMAT.			
06/04/2017	11534	MXT-CENTER COM. DE PROD. ELET. INFORMAT.		IRRF s/ NS 7162 - MXT-CENTER COM. DE PROD. ELET. INFORMAT.	232841	R\$ 11,06	C
06/04/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7162 - MXT-CENTER COM. DE PROD. ELET. INFORMAT.	232841	R\$ 11,06	D
06/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio MAYARA CRISTINA FORMENTO	232876	R\$ 860,00	C
06/04/2017	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio MAYARA CRISTINA FORMENTO	232876	R\$ 860,00	D
06/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio Jeniffer D.	232877	R\$ 373,92	C
06/04/2017	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio Jeniffer D.	232877	R\$ 373,92	D
06/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio ISADORA MENEZES QUADROS DE OLIVEIRA	232878	R\$ 860,00	C
06/04/2017	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio ISADORA MENEZES QUADROS DE OLIVEIRA	232878	R\$ 860,00	D
06/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio MIKAELA VENTURA DE OLIVEIRA	232879	R\$ 860,00	C
06/04/2017	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio MIKAELA VENTURA DE OLIVEIRA	232879	R\$ 860,00	D
06/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios e pro-labore	232880	R\$ 7.058,00	C
06/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luciana C. M. Jacoby	232880	R\$ 1.678,00	D
06/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jomarina de A. Camillo	232880	R\$ 1.099,00	D
06/04/2017	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro-labore Carlos X. Schramm	232880	R\$ 2.419,00	D
06/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jaqueline	232880	R\$ 1.862,00	D
06/04/2017	1283	Assistência Médica e Social		Reembolso Unimed (dependente Maisa)	232881	R\$ 445,17	C
06/04/2017	14	Viacredi		Reembolso Unimed (dependente Maisa)	232881	R\$ 445,17	D
06/04/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	232969	R\$ 5,00	C
06/04/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	232969	R\$ 5,00	D
07/04/2017	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Cobranca duplicata n. 7150 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	232842	R\$ 351,75	C
07/04/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7150 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	232842	R\$ 351,75	D
07/04/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 31968 - pagto FGTS 03/2017 (intermos e temporarios)	232882	R\$ 1.023,66	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2017	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 03/2017 (chq 31968)	232882	R\$ 737,95	D
07/04/2017	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 03/2017 (chq 31968)	232882	R\$ 285,71	D
07/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse	232883	R\$ 241,00	C
07/04/2017	1532	Desconto Obtidos		Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse	232883	R\$ 129,78	C
07/04/2017	1288	Formação Profissional		Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse	232883	R\$ 370,78	D
07/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de IPEBRAS - Instituto de Pesquisas e Desenv. Educacional - Jaqueline Batista	232884	R\$ 306,26	C
07/04/2017	1532	Desconto Obtidos		Pagamento de IPEBRAS - Instituto de Pesquisas e Desenv. Educacional - Jaqueline Batista	232884	R\$ 204,18	C
07/04/2017	1288	Formação Profissional		Pagamento de IPEBRAS - Instituto de Pesquisas e Desenv. Educacional - Jaqueline Batista	232884	R\$ 510,44	D
07/04/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	232953	R\$ 726,44	C
07/04/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	232953	R\$ 726,44	D
07/04/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	232970	R\$ 5,00	C
07/04/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	232970	R\$ 5,00	D
07/04/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária liq. cob. - Viacredi	232971	R\$ 2,20	C
07/04/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária liq. cob. - Viacredi	232971	R\$ 2,20	D
07/04/2017	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Blucredi	232979	R\$ 800,00	C
07/04/2017	11	Blucredi		Transf. Viacredi p/ Blucredi	232979	R\$ 800,00	D
10/04/2017	12702	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Compras cfe. NFS nr. 46201 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	232815	R\$ 1.126,20	C
10/04/2017	273	IRRF s/ Serviços a Recolher		IRRF s/ NS 46201 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	232815	R\$ 18,00	C
10/04/2017	268	CRF a Recolher		CRF retida s/ NF 46201 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	232815	R\$ 55,80	C
10/04/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 46201 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	232815	R\$ 1.200,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 819571 - Celesc Distribuição S.A.	232816	R\$ 120,32	C
10/04/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 819571 - Celesc Distribuição S.A.	232816	R\$ 120,32	D
10/04/2017	11843	TV TOP LTDA		Cobranca duplicata n. 7149 - TV TOP LTDA	232843	R\$ 117,25	C
10/04/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7149 - TV TOP LTDA	232843	R\$ 117,25	D
10/04/2017	12523	DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Cobranca duplicata n. 7151 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	232844	R\$ 117,25	C
10/04/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7151 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	232844	R\$ 117,25	D
10/04/2017	12521	ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 7152 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	232845	R\$ 257,95	C
10/04/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7152 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	232845	R\$ 257,95	D
10/04/2017	12633	DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJÁ		Cobranca duplicata n. 7154 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ	232846	R\$ 117,25	C
10/04/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7154 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ	232846	R\$ 117,25	D
10/04/2017	11966	DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA		Cobranca duplicata n. 7153 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	232847	R\$ 117,25	C
10/04/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7153 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	232847	R\$ 117,25	D
10/04/2017	12141	Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda		Cobranca duplicata n. 7155 - Marconcini Administradora e Corretora de	232848	R\$ 140,70	C
10/04/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7155 - Marconcini Administradora e Corretora de	232848	R\$ 140,70	D
10/04/2017	12747	MARCONSEG		Cobranca duplicata n. 7156 - MARCONSEG	232849	R\$ 140,70	C
10/04/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7156 - MARCONSEG	232849	R\$ 140,70	D
10/04/2017	12078	COMERCIAL MOREIRA LTDA		Cobranca duplicata n. 7157 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	232850	R\$ 140,70	C
10/04/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7157 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	232850	R\$ 140,70	D
10/04/2017	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 7158 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	232851	R\$ 469,00	C
10/04/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7158 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	232851	R\$ 469,00	D
10/04/2017	12163	OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS		Cobranca duplicata n. 7161 - OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS	232852	R\$ 606,18	C
10/04/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7161 - OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS	232852	R\$ 606,18	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 45496 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	232885	R\$ 429,08	C
10/04/2017	12702	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Pagamento dupl. n. 45496 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	232885	R\$ 429,07	D
10/04/2017	1523	Juros de Mora		Juros pagos s/ duplicata n. 45496 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	232885	R\$ 0,01	D
10/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8370612 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	232886	R\$ 1.766,78	C
10/04/2017	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 8370612 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	232886	R\$ 1.766,78	D
10/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 45113 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	232887	R\$ 650,00	C
10/04/2017	11738	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 45113 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	232887	R\$ 650,00	D
10/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de Tomio Imoveis	232888	R\$ 35,10	C
10/04/2017	1322	Água		Pagamento de Taxa de Agua - Tomio Imoveis	232888	R\$ 20,00	D
10/04/2017	1507	IPTU		Pagamento de IPTU - Tomio Imoveis	232888	R\$ 15,10	D
10/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7015378 Chubb Seguros Brasil	232889	R\$ 107,38	C
10/04/2017	1456	Seguro		Pagamento dupl. n. 7015378 Chubb Seguros Brasil	232889	R\$ 107,38	D
10/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 24972 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	232890	R\$ 50,00	C
10/04/2017	10718	MAYCON SCHLOSSER - ME		Pagamento dupl. n. 24972 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	232890	R\$ 50,00	D
10/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4507 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	232891	R\$ 450,00	C
10/04/2017	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 4507 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	232891	R\$ 450,00	D
10/04/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	232954	R\$ 351,75	C
10/04/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	232954	R\$ 351,75	D
10/04/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	232962	R\$ 2,20	C
10/04/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	232962	R\$ 2,20	D
10/04/2017	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	232972	R\$ 10,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2017	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	232972	R\$ 10,00	D
10/04/2017	11	Blucredi		Débito tarifa bancária - Blucredi	232980	R\$ 10,90	C
10/04/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Blucredi	232980	R\$ 10,90	D
10/04/2017	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		Cobranca duplicata n. 632 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	232985	R\$ 160,00	C
10/04/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 632 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	232985	R\$ 160,00	D
10/04/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 632 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	232986	R\$ 160,00	C
10/04/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 632 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	232986	R\$ 160,00	D
11/04/2017	11771	J CHICATTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		Cobranca duplicata n. 7160 - J CHICATTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	232853	R\$ 1.039,42	C
11/04/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7160 - J CHICATTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	232853	R\$ 1.039,42	D
11/04/2017	11771	J CHICATTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		IRRF s/ NS 7160 - J CHICATTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	232854	R\$ 15,83	C
11/04/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7160 - J CHICATTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	232854	R\$ 15,83	D
11/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 834631 - TELEFONICA BRASIL S.A.	232892	R\$ 499,00	C
11/04/2017	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pagamento dupl. n. 834631 - TELEFONICA BRASIL S.A.	232892	R\$ 499,00	D
11/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 722910 - VIACAO PIRACICABANA S.A.	232893	R\$ 207,90	C
11/04/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 722910 - VIACAO PIRACICABANA S.A.	232893	R\$ 207,90	D
11/04/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	232955	R\$ 2.266,98	C
11/04/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	232955	R\$ 2.266,98	D
11/04/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	232956	R\$ 117,25	C
11/04/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	232956	R\$ 117,25	D
11/04/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	232963	R\$ 22,00	C
11/04/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	232963	R\$ 22,00	D
11/04/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	232964	R\$ 2,20	C
11/04/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	232964	R\$ 2,20	D
12/04/2017	356	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP		Compras cfe. NF'S nr. 116635 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	232817	R\$ 100,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2017	1482	Segurança e Vigilância		Compras cfe. NFS nr. 116635 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	232817	R\$ 100,00	D
12/04/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	232957	R\$ 1.039,42	C
12/04/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	232957	R\$ 1.039,42	D
12/04/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	232965	R\$ 2,20	C
12/04/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	232965	R\$ 2,20	D
13/04/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7165 - BALSAMO GERAES COSMETICOS LTDA	232826	R\$ 644,88	C
13/04/2017	12255	BALSAMO GERAES COSMETICOS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7165 - BALSAMO GERAES COSMETICOS LTDA	232826	R\$ 644,88	D
14/04/2017	10666	BRASIL TELECOM S/A		Compras cfe. NFS nr. 108064 - OI S.A.	232818	R\$ 208,59	C
14/04/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 108064 - OI S.A.	232818	R\$ 208,59	D
17/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 551M17 - ABRH (Assoc. Brasileira de Recursos Humanos)	232894	R\$ 534,00	C
17/04/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento dupl. n. 551M17 - ABRH (Assoc. Brasileira de Recursos Humanos)	232894	R\$ 534,00	D
17/04/2017	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 03/2017	232895	R\$ 85,01	C
17/04/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 03/2017	232895	R\$ 85,01	D
17/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 03/2017	232896	R\$ 85,01	C
17/04/2017	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 03/2017	232896	R\$ 85,01	D
17/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 108064 - OI S.A.	232897	R\$ 208,59	C
17/04/2017	10666	BRASIL TELECOM S/A		Pagamento dupl. n. 108064 - OI S.A.	232897	R\$ 208,59	D
18/04/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto liquido rescisão Robson R. Loes	232898	R\$ 1.275,90	C
18/04/2017	233	Rescisões a Pagar		Valor ref. pagto liquido rescisão Robson R. Loes	232898	R\$ 1.275,90	D
19/04/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7166 - TV TOP LTDA	232827	R\$ 117,25	C
19/04/2017	11843	TV TOP LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7166 - TV TOP LTDA	232827	R\$ 117,25	D
19/04/2017	10846	ODEBRECHT AMBIENTAL - BLUMENAU S.A.		Cobranca duplicata n. 7163 - ODEBRECHT AMBIENTAL - BLUMENAU S.A.	232855	R\$ 858,67	C
19/04/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7163 - ODEBRECHT AMBIENTAL - BLUMENAU S.A.	232855	R\$ 858,67	D
19/04/2017	10846	ODEBRECHT AMBIENTAL - BLUMENAU S.A.		IRRF s/ NS 7163 - ODEBRECHT AMBIENTAL - BLUMENAU S.A.	232856	R\$ 13,08	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7163 - ODEBRECHT AMBIENTAL - BLUMENAU S.A.	232856	R\$ 13,08	D
19/04/2017	12920	SERVPAR LOCACAO DE MAQUINAS E OPERACAO LOGISTICA LTDA - EPP		Cobranca duplicata n. 7164 - SERVPAR LOCACAO DE MAQUINAS E OPERACAO L	232857	R\$ 923,93	C
19/04/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7164 - SERVPAR LOCACAO DE MAQUINAS E OPERACAO L	232857	R\$ 923,93	D
19/04/2017	12920	SERVPAR LOCACAO DE MAQUINAS E OPERACAO LOGISTICA LTDA - EPP		IRRF s/ NS 7164 - SERVPAR LOCACAO DE MAQUINAS E OPERACAO L	232858	R\$ 14,07	C
19/04/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7164 - SERVPAR LOCACAO DE MAQUINAS E OPERACAO L	232858	R\$ 14,07	D
19/04/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto adto salario a Marco J. S. Brigida	232899	R\$ 400,00	C
19/04/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Valor ref. pagto adto salario a Marco J. S. Brigida	232899	R\$ 400,00	D
19/04/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto adto salario a João V. da Silva	232900	R\$ 200,00	C
19/04/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Valor ref. pagto adto salario a João V. da Silva	232900	R\$ 200,00	D
19/04/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto adto salario a Ailton O. do Nascimento	232901	R\$ 200,00	C
19/04/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Valor ref. pagto adto salario a Ailton O. do Nascimento	232901	R\$ 200,00	D
19/04/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto adto salario a Alex S. M. de Castro	232902	R\$ 200,00	C
19/04/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Valor ref. pagto adto salario a Alex S. M. de Castro	232902	R\$ 200,00	D
19/04/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 31969 - pagto serviços prestados por PF	232903	R\$ 425,80	C
19/04/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. pagto serviços prestados por Marli L. Calizario (chq 31969)	232903	R\$ 270,80	D
19/04/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. pagto serviços prestados por Schirlei M. de Souza (chq 31969)	232903	R\$ 80,00	D
19/04/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. pagto serviços prestados por Natalicia M. P. Machado (chq 31969)	232903	R\$ 75,00	D
20/04/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 15631 - Celesc Distribuição S.A.	232819	R\$ 59,64	C
20/04/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 15631 - Celesc Distribuição S.A.	232819	R\$ 59,64	D
20/04/2017	12255	BALSAMO GERAES COSMETICOS LTDA		Cobranca duplicata n. 7165 - BALSAMO GERAES COSMETICOS LTDA	232859	R\$ 644,88	C
20/04/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7165 - BALSAMO	232859	R\$ 644,88	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
GERAES COSMETICOS LTDA							
20/04/2017	14	Viacredi		Recolhimento IRRF ref. 03/2017	232904	R\$ 86,43	C
20/04/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF ref. 03/2017	232904	R\$ 86,43	D
20/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de ACIB - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE BLUMENAU REF. 03/2017	232905	R\$ 89,00	C
20/04/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de ACIB - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE BLUMENAU REF. 03/2017	232905	R\$ 89,00	D
20/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de GESTAO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS REF. 03/2017 - SALA 204 MATRIZ	232906	R\$ 572,58	C
20/04/2017	1316	Condominios		Pagamento de GESTAO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS REF. 03/2017 - SALA 204 MATRIZ	232906	R\$ 572,58	D
20/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de GESTAO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS REF. 03/2017 - SALA 203 MATRIZ	232907	R\$ 565,93	C
20/04/2017	1316	Condominios		Pagamento de GESTAO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS REF. 03/2017 - SALA 203 MATRIZ	232907	R\$ 565,93	D
20/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 18607 - ACRC IMÓVEIS LTDA	232908	R\$ 2.175,97	C
20/04/2017	11737	ACRC IMÓVEIS LTDA		Pagamento dupl. n. 18607 - ACRC IMÓVEIS LTDA	232908	R\$ 2.175,97	D
20/04/2017	1532	Desconto Obtidos		Valor ref. ACRC Imoveis	232909	R\$ 75,97	C
20/04/2017	14	Viacredi		Valor ref. ACRC Imoveis	232909	R\$ 14,44	C
20/04/2017	1507	IPTU		Valor ref. IPTU - ACRC Imoveis	232909	R\$ 90,41	D
20/04/2017	14	Viacredi		Valor ref. ACIP - Associação Com Ind de Pomerode ref. 03/2017	232910	R\$ 58,00	C
20/04/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Valor ref. ACIP - Associação Com Ind de Pomerode ref. 03/2017	232910	R\$ 58,00	D
20/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS BLUMENAU REF. 03/2017	232911	R\$ 23,21	C
20/04/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS BLUMENAU REF. 03/2017	232911	R\$ 23,21	D
20/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 03/2017	232912	R\$ 842,72	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 03/2017	232912	R\$ 842,72	D
20/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de CRF Ref 03/2017	232913	R\$ 20,93	C
20/04/2017	268	CRF a Recolher		Pagamento de CRF Ref 03/2017	232913	R\$ 20,93	D
20/04/2017	11461	Filial Gaspar		Pagamento de ISS Ref 03/2017	232914	R\$ 193,39	C
20/04/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 03/2017	232914	R\$ 193,39	D
20/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 03/2017	232915	R\$ 193,39	C
20/04/2017	11461	Filial Gaspar		Pagamento de ISS Ref 03/2017	232915	R\$ 193,39	D
20/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de ACIG ASSOCIACAO EMPRESARIAL GASPAS REF. 04/2017	232916	R\$ 59,82	C
20/04/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de ACIG ASSOCIACAO EMPRESARIAL GASPAS REF. 04/2017	232916	R\$ 59,82	D
20/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 14902 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	232917	R\$ 60,00	C
20/04/2017	12693	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 14902 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	232917	R\$ 60,00	D
20/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 822238 - Celesc Distribuição S.A.	232918	R\$ 237,70	C
20/04/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 822238 - Celesc Distribuição S.A.	232918	R\$ 237,70	D
20/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1997763 - Celesc Distribuição S.A.	232919	R\$ 213,84	C
20/04/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 1997763 - Celesc Distribuição S.A.	232919	R\$ 213,84	D
20/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 21246 - Celesc Distribuição S.A.	232920	R\$ 443,82	C
20/04/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 21246 - Celesc Distribuição S.A.	232920	R\$ 443,82	D
20/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 21239 - Celesc Distribuição S.A.	232921	R\$ 716,61	C
20/04/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 21239 - Celesc Distribuição S.A.	232921	R\$ 716,61	D
20/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS 03-2017	232922	R\$ 1.488,21	C
20/04/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 03-2017	232922	R\$ 1.488,21	D
20/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 25034 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	232923	R\$ 50,00	C
20/04/2017	10718	MAYCON SCHLOSSER - ME		Pagamento dupl. n. 25034 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA	232923	R\$ 50,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
IMPRESSORA							
20/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS 03-2017	232924	R\$ 2.228,87	C
20/04/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 03-2017	232924	R\$ 2.228,87	D
20/04/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	232958	R\$ 1.782,60	C
20/04/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	232958	R\$ 1.782,60	D
20/04/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	232966	R\$ 4,40	C
20/04/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	232966	R\$ 4,40	D
20/04/2017	1298	INSS Empregador		Valor ref. pagamento de INSS 03-2017	233113	R\$ 0,01	C
20/04/2017	252	INSS a Recolher		Valor ref. pagamento de INSS 03-2017	233113	R\$ 0,01	D
24/04/2017	76	Saldo Negativo de IRPJ		Valor ref. Compensação de Pis/Cofins/Csll 03-2017 por Perdcomp N 07347.33796.240417.1.3.02-6080	232557	R\$ 1.487,25	C
24/04/2017	1534	Juros Recebidos		Valor ref. Compensação de Pis/Cofins/Csll 01-2017 por Perdcomp N11301.46751.220317.1.3.02-2102	232557	R\$ 255,96	C
24/04/2017	274	PIS a Recolher		Valor ref. Compensação de Pis/Cofins/Csll 03-2017 por Perdcomp N 07347.33796.240417.1.3.02-6080	232557	R\$ 310,00	D
24/04/2017	264	Cofins a Recolher		Valor ref. Compensação de Pis/Cofins/Csll 03-2017 por Perdcomp N 07347.33796.240417.1.3.02-6080	232557	R\$ 1.433,21	D
24/04/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 633 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	232584	R\$ 160,00	C
24/04/2017	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		Vendas de servicos a prazo NF nr. 633 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	232584	R\$ 160,00	D
24/04/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7176 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	232828	R\$ 200,00	C
24/04/2017	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7176 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	232828	R\$ 200,00	D
24/04/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7175 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	232829	R\$ 140,70	C
24/04/2017	12078	COMERCIAL MOREIRA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7175 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	232829	R\$ 140,70	D
24/04/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7174 - MARCONSEG	232830	R\$ 140,70	C
24/04/2017	12747	MARCONSEG		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7174 - MARCONSEG	232830	R\$ 140,70	D
24/04/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7173 -	232831	R\$ 140,70	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Marconcini Administradora e Corretora de			
24/04/2017	12141	Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7173 - Marconcini Administradora e Corretora de	232831	R\$ 140,70	D
24/04/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7172 - MD INFORMATICA LTDA	232832	R\$ 117,25	C
24/04/2017	12868	MD INFORMATICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7172 - MD INFORMATICA LTDA	232832	R\$ 117,25	D
24/04/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7171 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	232833	R\$ 257,95	C
24/04/2017	12521	ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7171 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	232833	R\$ 257,95	D
24/04/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7170 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	232834	R\$ 128,98	C
24/04/2017	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7170 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	232834	R\$ 128,98	D
24/04/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7169 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	232835	R\$ 117,25	C
24/04/2017	12523	DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7169 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	232835	R\$ 117,25	D
24/04/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7168 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	232836	R\$ 351,75	C
24/04/2017	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7168 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	232836	R\$ 351,75	D
24/04/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7167 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232837	R\$ 36.726,62	C
24/04/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7167 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232837	R\$ 32.700,72	D
24/04/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7167 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232837	R\$ 4.025,90	D
24/04/2017	11	Blucredi		Transf. Blucredi p/ Viacredi	232926	R\$ 1.140,00	C
24/04/2017	14	Viacredi		Transf. Blucredi p/ Viacredi	232926	R\$ 1.140,00	D
24/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 884673 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	232928	R\$ 75,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 884673 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	232928	R\$ 75,00	D
24/04/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	232959	R\$ 644,88	C
24/04/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	232959	R\$ 644,88	D
24/04/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	232967	R\$ 2,20	C
24/04/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	232967	R\$ 2,20	D
24/04/2017	11	Blucredi		Débito tarifa bancária TED - Blucredi	232981	R\$ 13,00	C
24/04/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Blucredi	232981	R\$ 13,00	D
24/04/2017	12392	Blucredi - Aplicação 2		Resgate aplicacao financeira banco Blucredi	232982	R\$ 3,40	C
24/04/2017	11	Blucredi		Resgate aplicacao financeira banco Blucredi	232982	R\$ 3,40	D
24/04/2017	12392	Blucredi - Aplicação 2		IRRF sobre aplicacao financeira Blucredi	232984	R\$ 0,10	C
24/04/2017	10569	IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras		IRRF sobre aplicacao financeira Blucredi	232984	R\$ 0,10	D
25/04/2017	10954	Carlos Xavier Schramm		Transf. Carlos Xavier Schramm p/ Viacredi	232925	R\$ 30.000,00	C
25/04/2017	14	Viacredi		Transf. Carlos Xavier Schramm p/ Viacredi	232925	R\$ 30.000,00	D
25/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 894663 e 894665 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	232929	R\$ 2.190,00	C
25/04/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 894663 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	232929	R\$ 1.390,00	D
25/04/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 894665 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	232929	R\$ 800,00	D
25/04/2017	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras s/juros recebidos - Viacredi	232973	R\$ 43,30	C
25/04/2017	14	Viacredi		Valor ref. sobras s/juros recebidos - Viacredi	232973	R\$ 43,30	D
25/04/2017	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras s/saldo medio - Viacredi	232974	R\$ 84,13	C
25/04/2017	14	Viacredi		Valor ref. sobras s/saldo medio - Viacredi	232974	R\$ 84,13	D
25/04/2017	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras s/auto atend. - Viacredi	232975	R\$ 60,83	C
25/04/2017	14	Viacredi		Valor ref. sobras s/auto atend. - Viacredi	232975	R\$ 60,83	D
25/04/2017	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras s/juros pagos - Viacredi	232976	R\$ 218,46	C
25/04/2017	14	Viacredi		Valor ref. sobras s/juros pagos - Viacredi	232976	R\$ 218,46	D
25/04/2017	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras s/tarifas - Viacredi	232977	R\$ 36,19	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2017	14	Viacredi		Valor ref. sobras s/tarifas - Viacredi	232977	R\$ 36,19	D
26/04/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000010 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	232588	R\$ 3.850,59	C
26/04/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000010 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	232588	R\$ 3.427,03	D
26/04/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 201700000000010 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	232588	R\$ 423,56	D
26/04/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 884673 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	232820	R\$ 75,00	C
26/04/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 884673 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	232820	R\$ 75,00	D
26/04/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7177 - BALSAMO GERAES COSMETICOS LTDA	232838	R\$ 644,88	C
26/04/2017	12255	BALSAMO GERAES COSMETICOS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7177 - BALSAMO GERAES COSMETICOS LTDA	232838	R\$ 644,88	D
26/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 30952 - Viação Verde Vale	232930	R\$ 316,80	C
26/04/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 30952 - Viação Verde Vale	232930	R\$ 316,80	D
26/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 726103 - VIACAO PIRACICABANA S.A.	232931	R\$ 400,40	C
26/04/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 726103 - VIACAO PIRACICABANA S.A.	232931	R\$ 400,40	D
26/04/2017	14	Viacredi		Pagamento fatura de telefone TIM Celular mes 02/2017 (reclamação de cta pagto parcial)	232932	R\$ 473,63	C
26/04/2017	1326	Telefone		Pagamento fatura de telefone TIM Celular mes 02/2017 (reclamação de cta pagto parcial)	232932	R\$ 473,63	D
27/04/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 894663 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	232821	R\$ 1.390,00	C
27/04/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 894663 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	232821	R\$ 1.390,00	D
27/04/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 894665 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	232822	R\$ 800,00	C
27/04/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 894665 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	232822	R\$ 800,00	D
27/04/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7178 - PAMELA CRISTINA KOBERSTEIN IMPRESSOS ME	232839	R\$ 701,50	C
27/04/2017	12959	PAMELA CRISTINA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7178 -	232839	R\$ 701,50	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		KOBERSTEIN IMPRESSOS ME		PAMELA CRISTINA KOBERSTEIN IMPRESSOS ME			
27/04/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobranca duplicata n. 7167 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232860	R\$ 30.625,66	C
27/04/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7167 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232860	R\$ 30.625,66	D
27/04/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 7167 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232861	R\$ 238,72	C
27/04/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7167 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232861	R\$ 238,72	D
27/04/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 7167 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232862	R\$ 1.101,80	C
27/04/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7167 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232862	R\$ 1.101,80	D
27/04/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 7167 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232863	R\$ 367,27	C
27/04/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7167 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232863	R\$ 367,27	D
27/04/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		IRRF s/ NS 7167 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232864	R\$ 367,27	C
27/04/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7167 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	232864	R\$ 367,27	D
27/04/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 31970 - pagto FGTS GRRF rescisorio	232927	R\$ 96,05	C
27/04/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Cheque nr. 31970 - pagto FGTS GRRF rescisorio	232927	R\$ 96,05	D
27/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 488235 - SETUF Sind. das Empresas de Transp. Urb. e Pass. Fpolis	232933	R\$ 176,65	C
27/04/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 488235 - SETUF Sind. das Empresas de Transp. Urb. e Pass. Fpolis	232933	R\$ 176,65	D
28/04/2017	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 7193 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	232823	R\$ 1.360,00	C
28/04/2017	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 7193 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	232823	R\$ 1.360,00	D
28/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 483 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	232934	R\$ 800,00	C
28/04/2017	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Pagamento dupl. n. 483 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	232934	R\$ 800,00	D
28/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 25422 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	232935	R\$ 234,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2017	10654	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 25422 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	232935	R\$ 234,00	D
28/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 03/2017	232936	R\$ 187,32	C
28/04/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 03/2017	232936	R\$ 187,32	D
28/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7065 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	232937	R\$ 900,00	C
28/04/2017	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 7065 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	232937	R\$ 900,00	D
28/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3217 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	232938	R\$ 657,10	C
28/04/2017	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 3217 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	232938	R\$ 657,10	D
28/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 115160 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	232939	R\$ 100,00	C
28/04/2017	356	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 115160 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	232939	R\$ 100,00	D
28/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 03/2017	232940	R\$ 71,72	C
28/04/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 03/2017	232940	R\$ 71,72	D
28/04/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto ISS/TLL 2017 Pref. Mun. de Blumenau	232941	R\$ 154,78	C
28/04/2017	1504	Impostos e Taxas Municipais		Valor ref. pagto ISS/TLL 2017 Pref. Mun. de Blumenau	232941	R\$ 154,78	D
28/04/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 130549 - Tim Celular S/A	232942	R\$ 560,00	C
28/04/2017	10725	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 130549 - Tim Celular S/A	232942	R\$ 560,00	D
28/04/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto GRCSU 2017 - Sind. dos Empreg. em Empresas de Colocação, Adm. de Trabalho Temporario no Estado de SC	232943	R\$ 690,31	C
28/04/2017	253	Imposto Sindical a Recolher		Valor ref. pagto GRCSU 2017 - Sind. dos Empreg. em Empresas de Colocação, Adm. de Trabalho Temporario no Estado de SC	232943	R\$ 690,31	D
28/04/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto taxa de licença ISS fixo 2017 Pref. Mun. de Gaspar	232944	R\$ 157,38	C
28/04/2017	1504	Impostos e Taxas Municipais		Valor ref. pagto taxa de licença ISS fixo 2017 Pref. Mun. de Gaspar	232944	R\$ 157,38	D
28/04/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo	232945	R\$ 540,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				G.			
28/04/2017	1315	Aluguel		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	232945	R\$ 540,00	D
28/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos	232947	R\$ 12.197,00	C
28/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Marco J. S. Brigida	232947	R\$ 1.869,00	D
28/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. João V. da Silva	232947	R\$ 1.609,00	D
28/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Ailton O. do Nascimento	232947	R\$ 1.566,00	D
28/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Alex S. M. de Castro	232947	R\$ 1.790,00	D
28/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Christian D. da Paz O.	232947	R\$ 1.320,00	D
28/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Cicero T. Sabino	232947	R\$ 1.302,00	D
28/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Leandro Sch.	232947	R\$ 1.394,00	D
28/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Felipe K.	232947	R\$ 1.347,00	D
28/04/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Helon B.	232948	R\$ 1.394,00	C
28/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Helon B.	232948	R\$ 1.394,00	D
28/04/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	232960	R\$ 30.625,66	C
28/04/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	232960	R\$ 30.625,66	D
28/04/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	232968	R\$ 2,20	C
28/04/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	232968	R\$ 2,20	D
28/04/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	232978	R\$ 5,00	C
28/04/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	232978	R\$ 5,00	D
30/04/2017	12895	Seguros a Apropriar - Chubb		Valor ref. Apropriação mensal de Despesas de Seguro Predial cfe apolice nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros	228451	R\$ 85,67	C
30/04/2017	1456	Seguro		Valor ref. Apropriação mensal de Despesas de Seguro Predial cfe apolice nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros	228451	R\$ 85,67	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232589	R\$ 0,02	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232589	R\$ 0,02	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232590	R\$ 0,07	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232590	R\$ 0,07	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232591	R\$ 0,12	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232591	R\$ 0,12	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232592	R\$ 0,56	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232592	R\$ 0,56	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232593	R\$ 1,14	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232593	R\$ 1,14	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232594	R\$ 5,24	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232594	R\$ 5,24	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232595	R\$ 0,11	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232595	R\$ 0,11	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232596	R\$ 0,51	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232596	R\$ 0,51	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232597	R\$ 0,01	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232597	R\$ 0,01	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232598	R\$ 0,03	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232598	R\$ 0,03	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232599	R\$ 0,01	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232599	R\$ 0,01	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232600	R\$ 0,03	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232600	R\$ 0,03	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232601	R\$ 0,01	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232601	R\$ 0,01	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232602	R\$ 0,03	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232602	R\$ 0,03	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232603	R\$ 0,01	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232603	R\$ 0,01	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232604	R\$ 0,03	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232604	R\$ 0,03	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232605	R\$ 0,02	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232605	R\$ 0,02	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232606	R\$ 0,08	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232606	R\$ 0,08	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232607	R\$ 0,08	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232607	R\$ 0,08	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232608	R\$ 0,35	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232608	R\$ 0,35	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232609	R\$ 0,01	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232609	R\$ 0,01	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232610	R\$ 0,04	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232610	R\$ 0,04	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232611	R\$ 0,03	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232611	R\$ 0,03	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232612	R\$ 0,12	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232612	R\$ 0,12	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232613	R\$ 0,01	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232613	R\$ 0,01	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232614	R\$ 0,04	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232614	R\$ 0,04	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232615	R\$ 0,01	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232615	R\$ 0,01	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232616	R\$ 0,04	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232616	R\$ 0,04	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232617	R\$ 0,01	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232617	R\$ 0,01	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232618	R\$ 0,04	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232618	R\$ 0,04	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232619	R\$ 0,01	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232619	R\$ 0,01	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232620	R\$ 0,04	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232620	R\$ 0,04	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232621	R\$ 0,04	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232621	R\$ 0,04	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232622	R\$ 0,19	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232622	R\$ 0,19	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232623	R\$ 0,11	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232623	R\$ 0,11	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232624	R\$ 0,48	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232624	R\$ 0,48	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232625	R\$ 0,06	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232625	R\$ 0,06	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232626	R\$ 0,30	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232626	R\$ 0,30	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232627	R\$ 0,26	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232627	R\$ 0,26	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232628	R\$ 1,20	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232628	R\$ 1,20	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232629	R\$ 0,04	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232629	R\$ 0,04	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232630	R\$ 0,19	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232630	R\$ 0,19	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232631	R\$ 0,60	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232631	R\$ 0,60	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232632	R\$ 2,77	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232632	R\$ 2,77	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232633	R\$ 0,26	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232633	R\$ 0,26	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232634	R\$ 1,18	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232634	R\$ 1,18	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232635	R\$ 0,30	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232635	R\$ 0,30	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232636	R\$ 1,40	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232636	R\$ 1,40	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232637	R\$ 0,07	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232637	R\$ 0,07	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232638	R\$ 0,30	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232638	R\$ 0,30	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232639	R\$ 0,07	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232639	R\$ 0,07	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232640	R\$ 0,30	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232640	R\$ 0,30	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232641	R\$ 0,07	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232641	R\$ 0,07	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232642	R\$ 0,30	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232642	R\$ 0,30	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232643	R\$ 0,07	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232643	R\$ 0,07	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232644	R\$ 0,30	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232644	R\$ 0,30	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232645	R\$ 0,43	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232645	R\$ 0,43	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232646	R\$ 1,96	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232646	R\$ 1,96	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232647	R\$ 0,50	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232647	R\$ 0,50	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232648	R\$ 2,33	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232648	R\$ 2,33	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232649	R\$ 0,73	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232649	R\$ 0,73	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232650	R\$ 3,38	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232650	R\$ 3,38	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232651	R\$ 0,14	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232651	R\$ 0,14	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232652	R\$ 0,66	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232652	R\$ 0,66	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232653	R\$ 1,65	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232653	R\$ 1,65	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232654	R\$ 7,60	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232654	R\$ 7,60	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232655	R\$ 0,11	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232655	R\$ 0,11	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232656	R\$ 0,49	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232656	R\$ 0,49	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232657	R\$ 0,07	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232657	R\$ 0,07	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232658	R\$ 0,34	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232658	R\$ 0,34	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232659	R\$ 0,16	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232659	R\$ 0,16	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232660	R\$ 0,76	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232660	R\$ 0,76	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232661	R\$ 1,31	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232661	R\$ 1,31	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232662	R\$ 6,02	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232662	R\$ 6,02	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232663	R\$ 0,04	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232663	R\$ 0,04	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232664	R\$ 0,17	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232664	R\$ 0,17	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232665	R\$ 0,07	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232665	R\$ 0,07	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232666	R\$ 0,31	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232666	R\$ 0,31	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232667	R\$ 0,02	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232667	R\$ 0,02	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232668	R\$ 0,10	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232668	R\$ 0,10	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232669	R\$ 0,07	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232669	R\$ 0,07	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232670	R\$ 0,34	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232670	R\$ 0,34	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232671	R\$ 0,52	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232671	R\$ 0,52	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232672	R\$ 2,41	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232672	R\$ 2,41	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232673	R\$ 0,16	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232673	R\$ 0,16	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232674	R\$ 0,74	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232674	R\$ 0,74	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232675	R\$ 0,28	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232675	R\$ 0,28	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232676	R\$ 1,27	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232676	R\$ 1,27	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232677	R\$ 0,13	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232677	R\$ 0,13	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232678	R\$ 0,58	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232678	R\$ 0,58	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232679	R\$ 0,06	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232679	R\$ 0,06	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232680	R\$ 0,26	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232680	R\$ 0,26	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232681	R\$ 0,78	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232681	R\$ 0,78	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232682	R\$ 3,61	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232682	R\$ 3,61	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232683	R\$ 0,17	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232683	R\$ 0,17	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232684	R\$ 0,76	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232684	R\$ 0,76	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232685	R\$ 0,34	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232685	R\$ 0,34	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232686	R\$ 1,55	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232686	R\$ 1,55	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232687	R\$ 0,34	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232687	R\$ 0,34	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232688	R\$ 1,55	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232688	R\$ 1,55	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232689	R\$ 0,16	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232689	R\$ 0,16	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232690	R\$ 0,72	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232690	R\$ 0,72	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232691	R\$ 0,06	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232691	R\$ 0,06	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232692	R\$ 0,27	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232692	R\$ 0,27	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232693	R\$ 0,13	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232693	R\$ 0,13	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232694	R\$ 0,62	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232694	R\$ 0,62	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232695	R\$ 0,17	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232695	R\$ 0,17	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232696	R\$ 0,76	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232696	R\$ 0,76	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232697	R\$ 0,20	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232697	R\$ 0,20	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232698	R\$ 0,94	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232698	R\$ 0,94	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232699	R\$ 0,87	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232699	R\$ 0,87	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232700	R\$ 3,99	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232700	R\$ 3,99	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232701	R\$ 0,82	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232701	R\$ 0,82	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232702	R\$ 3,78	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232702	R\$ 3,78	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232703	R\$ 0,28	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232703	R\$ 0,28	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232704	R\$ 1,27	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232704	R\$ 1,27	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232705	R\$ 0,08	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232705	R\$ 0,08	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232706	R\$ 0,36	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232706	R\$ 0,36	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232707	R\$ 1,37	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232707	R\$ 1,37	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232708	R\$ 6,33	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232708	R\$ 6,33	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232709	R\$ 1,58	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232709	R\$ 1,58	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232710	R\$ 7,26	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232710	R\$ 7,26	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232711	R\$ 0,67	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232711	R\$ 0,67	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232712	R\$ 3,10	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232712	R\$ 3,10	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232713	R\$ 0,27	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232713	R\$ 0,27	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232714	R\$ 1,24	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232714	R\$ 1,24	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232715	R\$ 0,32	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232715	R\$ 0,32	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232716	R\$ 1,49	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232716	R\$ 1,49	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232717	R\$ 0,80	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232717	R\$ 0,80	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232718	R\$ 3,71	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232718	R\$ 3,71	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232719	R\$ 0,08	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232719	R\$ 0,08	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232720	R\$ 0,35	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232720	R\$ 0,35	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232721	R\$ 1,04	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232721	R\$ 1,04	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232722	R\$ 4,80	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232722	R\$ 4,80	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232723	R\$ 0,49	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232723	R\$ 0,49	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232724	R\$ 2,26	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232724	R\$ 2,26	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232725	R\$ 0,28	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232725	R\$ 0,28	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232726	R\$ 1,27	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232726	R\$ 1,27	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232727	R\$ 0,30	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232727	R\$ 0,30	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232728	R\$ 1,39	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232728	R\$ 1,39	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232729	R\$ 0,88	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232729	R\$ 0,88	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232730	R\$ 4,05	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232730	R\$ 4,05	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232731	R\$ 1,07	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232731	R\$ 1,07	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232732	R\$ 4,91	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232732	R\$ 4,91	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232733	R\$ 0,14	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232733	R\$ 0,14	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232734	R\$ 0,66	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232734	R\$ 0,66	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232735	R\$ 0,49	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232735	R\$ 0,49	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232736	R\$ 2,26	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232736	R\$ 2,26	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232737	R\$ 0,06	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232737	R\$ 0,06	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232738	R\$ 0,29	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232738	R\$ 0,29	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232739	R\$ 2,68	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232739	R\$ 2,68	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232740	R\$ 12,35	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232740	R\$ 12,35	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232741	R\$ 0,76	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232741	R\$ 0,76	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232742	R\$ 3,49	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232742	R\$ 3,49	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232743	R\$ 0,03	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232743	R\$ 0,03	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232744	R\$ 0,16	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232744	R\$ 0,16	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232745	R\$ 0,07	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232745	R\$ 0,07	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232746	R\$ 0,32	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232746	R\$ 0,32	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232747	R\$ 0,16	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232747	R\$ 0,16	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232748	R\$ 0,73	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232748	R\$ 0,73	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232749	R\$ 0,83	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232749	R\$ 0,83	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232750	R\$ 3,80	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232750	R\$ 3,80	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232751	R\$ 0,14	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232751	R\$ 0,14	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232752	R\$ 0,63	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232752	R\$ 0,63	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232753	R\$ 0,45	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232753	R\$ 0,45	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232754	R\$ 2,06	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232754	R\$ 2,06	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232755	R\$ 0,32	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232755	R\$ 0,32	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232756	R\$ 1,46	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232756	R\$ 1,46	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232757	R\$ 0,28	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232757	R\$ 0,28	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232758	R\$ 1,27	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232758	R\$ 1,27	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232759	R\$ 0,20	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232759	R\$ 0,20	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232760	R\$ 0,93	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232760	R\$ 0,93	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232761	R\$ 0,25	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232761	R\$ 0,25	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232762	R\$ 1,13	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232762	R\$ 1,13	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232763	R\$ 0,29	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232763	R\$ 0,29	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232764	R\$ 1,34	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232764	R\$ 1,34	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232765	R\$ 0,28	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232765	R\$ 0,28	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232766	R\$ 1,27	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232766	R\$ 1,27	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232767	R\$ 0,13	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232767	R\$ 0,13	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232768	R\$ 0,60	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232768	R\$ 0,60	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232769	R\$ 0,13	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232769	R\$ 0,13	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232770	R\$ 0,60	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232770	R\$ 0,60	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232771	R\$ 0,14	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232771	R\$ 0,14	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232772	R\$ 0,64	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232772	R\$ 0,64	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	232773	R\$ 0,13	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	232773	R\$ 0,13	D
30/04/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232774	R\$ 0,59	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	232774	R\$ 0,59	D
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferías a pagar ref. mes abr/17	232776	R\$ 187,61	C
30/04/2017	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes abr/17	232776	R\$ 187,61	D
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. abr/17	232777	R\$ 136,44	C
30/04/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. abr/17	232777	R\$ 136,44	D
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Gratificações/premios a funcionários ref. abr/17	232778	R\$ 1.327,69	C
30/04/2017	1289	Gratificações		Gratificações/premios a funcionários ref. abr/17	232778	R\$ 1.327,69	D
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes abr/17	232779	R\$ 2.765,66	C
30/04/2017	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes abr/17	232779	R\$ 2.765,66	D
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes abr/17	232780	R\$ 21.951,72	C
30/04/2017	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes abr/17	232780	R\$ 21.951,72	D
30/04/2017	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. abr/17	232781	R\$ 177,04	C
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. abr/17	232781	R\$ 177,04	D
30/04/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes abr/17	232782	R\$ 2.204,43	C
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes abr/17	232782	R\$ 2.204,43	D
30/04/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. abr/17	232783	R\$ 10,91	C
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. abr/17	232783	R\$ 10,91	D
30/04/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. abr/17	232784	R\$ 41,81	C
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. abr/17	232784	R\$ 41,81	D
30/04/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. abr/17	232785	R\$ 35,06	C
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. abr/17	232785	R\$ 35,06	D
30/04/2017	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. abr/17	232786	R\$ 151,44	C
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. abr/17	232786	R\$ 151,44	D
30/04/2017	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês abr/17	232787	R\$ 272,83	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês abr/17	232787	R\$ 272,83	D
30/04/2017	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. abr/17	232788	R\$ 49,70	C
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. abr/17	232788	R\$ 49,70	D
30/04/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes AILTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	232789	R\$ 200,00	C
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes AILTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	232789	R\$ 200,00	D
30/04/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes ALEX SANDRO MANDIRA DE CASTRO	232790	R\$ 200,00	C
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes ALEX SANDRO MANDIRA DE CASTRO	232790	R\$ 200,00	D
30/04/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes JOAO VITOR DA SILVA	232791	R\$ 200,00	C
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes JOAO VITOR DA SILVA	232791	R\$ 200,00	D
30/04/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes MARCO JUNIO SANTA BRIGIDA	232792	R\$ 400,00	C
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes MARCO JUNIO SANTA BRIGIDA	232792	R\$ 400,00	D
30/04/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2017 ROBSON RUAN LOES	232793	R\$ 1.275,90	C
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2017 ROBSON RUAN LOES	232793	R\$ 1.275,90	D
30/04/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes abr/17	232794	R\$ 1.696,56	C
30/04/2017	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes abr/17	232794	R\$ 1.696,56	D
30/04/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. ROBSON RUAN LOES	232795	R\$ 85,14	C
30/04/2017	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. ROBSON RUAN LOES	232795	R\$ 85,14	D
30/04/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. ROBSON RUAN LOES	232796	R\$ 10,91	C
30/04/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. ROBSON RUAN LOES	232796	R\$ 10,91	D
30/04/2017	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês abr/17	232797	R\$ 5.034,80	C
30/04/2017	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês abr/17	232797	R\$ 5.034,80	D
30/04/2017	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês abr/17	232798	R\$ 690,23	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2017	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês abr/17	232798	R\$ 690,23	D
30/04/2017	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês abr/17	232799	R\$ 894,09	C
30/04/2017	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês abr/17	232799	R\$ 894,09	D
30/04/2017	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	232983	R\$ 1,13	C
30/04/2017	12392	Blucredi - Aplicação 2		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	232983	R\$ 1,13	D
30/04/2017	197	(-) Amortização Benfeitorias em Imóveis		Amortização do mês	232990	R\$ 25,13	C
30/04/2017	1319	Amortização		Amortização do mês	232990	R\$ 25,13	D
30/04/2017	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	232991	R\$ 619,66	C
30/04/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	232991	R\$ 619,66	D
30/04/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	232992	R\$ 1.287,51	C
30/04/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	232992	R\$ 1.287,51	D
30/04/2017	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	232993	R\$ 95,74	C
30/04/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	232993	R\$ 95,74	D
30/04/2017	192	(-) Depreciação Instalações		Depreciação do mês	232994	R\$ 3,67	C
30/04/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	232994	R\$ 3,67	D
30/04/2017	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	232995	R\$ 2.420,00	C
30/04/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	232995	R\$ 2.420,00	D
30/04/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 04-2017	232996	R\$ 1.947,20	C
30/04/2017	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 04-2017	232996	R\$ 1.947,20	D
30/04/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 04-2017	232997	R\$ 155,73	C
30/04/2017	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 04-2017	232997	R\$ 155,73	D
30/04/2017	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 04-2017	232998	R\$ 2.528,83	C
30/04/2017	1304	Férias		Ferías a pagar ref. mes 04-2017	232998	R\$ 2.528,83	D
30/04/2017	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de Férias 04-2017	232999	R\$ 683,08	C
30/04/2017	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de Férias 04-2017	232999	R\$ 683,08	D
30/04/2017	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 04-2017	233000	R\$ 202,30	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2017	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 04-2017	233000	R\$ 202,30	D
30/04/2017	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 04/2017	233101	R\$ 1.267,21	C
30/04/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 04/2017	233101	R\$ 1.267,21	D
30/04/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 04/2017	233102	R\$ 770,35	C
30/04/2017	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 04/2017	233102	R\$ 770,35	D
30/04/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 04/2017	233103	R\$ 276,72	C
30/04/2017	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 04/2017	233103	R\$ 276,72	D
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 04/2017	233104	R\$ 98,02	C
30/04/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 04/2017	233104	R\$ 98,02	D
30/04/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 04/2017	233105	R\$ 3.559,46	C
30/04/2017	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 04/2017	233105	R\$ 3.559,46	D
30/04/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 04/2017	233106	R\$ 1.277,19	C
30/04/2017	264	Cofins a Recolher		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 04/2017	233106	R\$ 1.277,19	D
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 04/2017	233107	R\$ 451,47	C
30/04/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 04/2017	233107	R\$ 451,47	D
30/04/2017	1324	Energia Elétrica		PIS crédito s/ NF.	233109	R\$ 19,87	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF.	233109	R\$ 19,87	D
30/04/2017	1315	Aluguel		PIS crédito s/ NF.	233110	R\$ 46,63	C
30/04/2017	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF.	233110	R\$ 46,63	D
30/04/2017	1315	Aluguel		COFINS crédito s/ NF.	233111	R\$ 214,77	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF.	233111	R\$ 214,77	D
30/04/2017	1324	Energia Elétrica		COFINS crédito s/ NF.	233112	R\$ 91,90	C
30/04/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF.	233112	R\$ 91,90	D
30/04/2017	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	233114	R\$ 4.449,46	C
30/04/2017	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	233114	R\$ 4.449,46	D
01/05/2017	10654	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN		Compras a prazo cfe. NF nr. 25548 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	233670	R\$ 286,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
01/05/2017	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 25548 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	233670	R\$ 286,00	D
01/05/2017	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NFS nr. 8402042 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	233671	R\$ 1.719,55	C
01/05/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8402042 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	233671	R\$ 1.719,55	D
01/05/2017	10725	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 9916 - Tim Celular S/A	233672	R\$ 592,96	C
01/05/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 9916 - Tim Celular S/A	233672	R\$ 592,96	D
01/05/2017	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Compras cfe. NFS nr. 764225 - TELEFONICA BRASIL S.A.	233673	R\$ 499,00	C
01/05/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 764225 - TELEFONICA BRASIL S.A.	233673	R\$ 499,00	D
01/05/2017	12565	TELEFÔNICA BRASIL S/A		Compras cfe. NFS nr. 44478 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	233674	R\$ 249,62	C
01/05/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 44478 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	233674	R\$ 249,62	D
01/05/2017	11737	ACRC IMÓVEIS LTDA		Aluguel a pagar cfme recibo 18926 - ACRC IMÓVEIS LTDA	233675	R\$ 2.175,97	C
01/05/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 18926 - ACRC IMÓVEIS LTDA	233675	R\$ 2.175,97	D
01/05/2017	11738	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 45114 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	233676	R\$ 650,00	C
01/05/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 45114 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	233676	R\$ 650,00	D
02/05/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto ISS/TLL 2017 Pref. Mun. de Blumenau	233354	R\$ 145,03	C
02/05/2017	1504	Impostos e Taxas Municipais		Valor ref. pagto ISS/TLL 2017 Pref. Mun. de Blumenau	233354	R\$ 145,03	D
02/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 44478 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	233355	R\$ 249,62	C
02/05/2017	12565	TELEFÔNICA BRASIL S/A		Pagamento dupl. n. 44478 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	233355	R\$ 249,62	D
02/05/2017	14	Viacredi		Juros s/limite cred. - Viacredi	233412	R\$ 344,54	C
02/05/2017	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Juros s/limite cred. - Viacredi	233412	R\$ 344,54	D
02/05/2017	14	Viacredi		Debito IOF s/ saldo devedor - Viacredi	233413	R\$ 127,48	C
02/05/2017	1506	IOF		Debito IOF s/ saldo devedor - Viacredi	233413	R\$ 127,48	D
02/05/2017	11733	INSS - REFIS 11.941/2009		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009	233660	R\$ 5.229,86	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2017	1527	V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded.		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009	233660	R\$ 5.229,86	D
02/05/2017	11732	INSS - REFIS 11.941/2009		Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009	233661	R\$ 5.528,25	C
02/05/2017	11733	INSS - REFIS 11.941/2009		Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009	233661	R\$ 5.528,25	D
02/05/2017	12877	ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE CORPORATIVA DOM HENRIQUE DE SAGRES		Compras cfe. NFS nr. 2260 - ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE CORPORATIVA DOM HENRIQUE DE SAGRES	233677	R\$ 323,00	C
02/05/2017	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2260 - ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE CORPORATIVA DOM HENRIQUE DE SAGRES	233677	R\$ 323,00	D
02/05/2017	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 4799 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	233678	R\$ 30,00	C
02/05/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 4799 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	233678	R\$ 30,00	D
02/05/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 37615 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	233679	R\$ 274,23	C
02/05/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 37615 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	233679	R\$ 274,23	D
02/05/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 37608 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	233680	R\$ 505,56	C
02/05/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 37608 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	233680	R\$ 505,56	D
02/05/2017	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Compras cfe. NFS nr. 247 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	233681	R\$ 800,00	C
02/05/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 247 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	233681	R\$ 800,00	D
03/05/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 31971 - pagto serviços prestados por Marli L. Calizario	233352	R\$ 270,80	C
03/05/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Cheque nr. 31971 - pagto serviços prestados por Marli L. Calizario	233352	R\$ 270,80	D
03/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 981864 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	233356	R\$ 15,00	C
03/05/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 981864 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	233356	R\$ 15,00	D
03/05/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		Cobranca duplicata n. 20170000000010 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	233506	R\$ 3.131,33	C
03/05/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 20170000000010 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE	233506	R\$ 3.131,33	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
03/05/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 201700000000010 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	233507	R\$ 78,14	C
03/05/2017	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 201700000000010 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	233507	R\$ 78,14	D
03/05/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		Pis retido s/ NFS nº 201700000000010 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	233508	R\$ 25,03	C
03/05/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 201700000000010 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	233508	R\$ 25,03	D
03/05/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 201700000000010 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	233509	R\$ 115,52	C
03/05/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 201700000000010 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	233509	R\$ 115,52	D
03/05/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 201700000000010 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	233510	R\$ 38,50	C
03/05/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 201700000000010 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	233510	R\$ 38,50	D
03/05/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		IRRF s/ NS 201700000000010 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	233511	R\$ 38,51	C
03/05/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 201700000000010 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	233511	R\$ 38,51	D
03/05/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000010 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	233516	R\$ 3.131,33	C
03/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 201700000000010 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	233516	R\$ 3.131,33	D
03/05/2017	12255	BALSAMO GERAES COSMETICOS LTDA		Cobranca duplicata n. 7177 - BALSAMO GERAES COSMETICOS LTDA	233517	R\$ 644,88	C
03/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7177 - BALSAMO GERAES COSMETICOS LTDA	233517	R\$ 644,88	D
03/05/2017	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 3263 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	233682	R\$ 657,10	C
03/05/2017	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. NFS nr. 3263 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	233682	R\$ 657,10	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	233414	R\$ 4,40	C
04/05/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	233414	R\$ 4,40	D
04/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	233430	R\$ 3.776,21	C
04/05/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	233430	R\$ 3.776,21	D
04/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7180 - KIKOFLEX MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	233696	R\$ 299,46	C
04/05/2017	11598	KIKOFLEX MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7180 - KIKOFLEX MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	233696	R\$ 299,46	D
04/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7179 - LL Joalherias Ltda	233697	R\$ 644,88	C
04/05/2017	12979	LL Joalherias Ltda		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7179 - LL Joalherias Ltda	233697	R\$ 644,88	D
05/05/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 31972 - pagto FGTS 04/2017 (intermos e temporarios)	233353	R\$ 1.696,60	C
05/05/2017	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 04/2017 (chq 31972)	233353	R\$ 1.381,44	D
05/05/2017	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 04/2017 (chq 31972)	233353	R\$ 315,16	D
05/05/2017	1283	Assistência Médica e Social		Reembolso Unimed (dependente Maisa)	233357	R\$ 391,90	C
05/05/2017	14	Viacredi		Reembolso Unimed (dependente Maisa)	233357	R\$ 391,90	D
05/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 989101 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	233358	R\$ 200,00	C
05/05/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 989101 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	233358	R\$ 200,00	D
05/05/2017	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Mikaela V. de Oliveira	233359	R\$ 860,00	C
05/05/2017	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Mikaela V. de Oliveira	233359	R\$ 860,00	D
05/05/2017	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Mayara C. Formento	233360	R\$ 860,00	C
05/05/2017	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Mayara C. Formento	233360	R\$ 860,00	D
05/05/2017	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Isadora M. Q. de Oliveira	233361	R\$ 860,00	C
05/05/2017	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Isadora M. Q. de Oliveira	233361	R\$ 860,00	D
05/05/2017	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Jeniffer D.	233362	R\$ 860,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2017	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxílio a Jeniffer D.	233362	R\$ 860,00	D
05/05/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos e pro-labore	233363	R\$ 7.559,00	C
05/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Luciana C. M. Jacoby	233363	R\$ 1.694,00	D
05/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Jomarina de A. Camillo	233363	R\$ 1.184,00	D
05/05/2017	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro-labore a Carlos X. Schramm	233363	R\$ 2.420,00	D
05/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jaqueline B.	233363	R\$ 1.951,00	D
05/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Francieli de A. Junkes	233363	R\$ 310,00	D
05/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	233445	R\$ 5,00	C
05/05/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	233445	R\$ 5,00	D
05/05/2017	12959	PAMELA CRISTINA KOBERSTEIN IMPRESSOS ME		Cobranca duplicata n. 7178 - PAMELA CRISTINA KOBERSTEIN IMPRESSOS ME	233518	R\$ 690,98	C
05/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7178 - PAMELA CRISTINA KOBERSTEIN IMPRESSOS ME	233518	R\$ 690,98	D
05/05/2017	12959	PAMELA CRISTINA KOBERSTEIN IMPRESSOS ME		IRRF s/ NS 7178 - PAMELA CRISTINA KOBERSTEIN IMPRESSOS ME	233519	R\$ 10,52	C
05/05/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7178 - PAMELA CRISTINA KOBERSTEIN IMPRESSOS ME	233519	R\$ 10,52	D
05/05/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 981864 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	233683	R\$ 15,00	C
05/05/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 981864 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	233683	R\$ 15,00	D
08/05/2017	14	Viacredi		Pagamento de IPEBRAS - Instituto de Pesquisas e Desenv. Educacional - Jaqueline Batista	233364	R\$ 306,26	C
08/05/2017	1532	Desconto Obtidos		Pagamento de IPEBRAS - Instituto de Pesquisas e Desenv. Educacional - Jaqueline Batista	233364	R\$ 204,18	C
08/05/2017	1288	Formação Profissional		Pagamento de IPEBRAS - Instituto de Pesquisas e Desenv. Educacional - Jaqueline Batista	233364	R\$ 510,44	D
08/05/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Luciana C. M. Jacoby	233365	R\$ 2.530,79	C
08/05/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Luciana C. M. Jacoby	233365	R\$ 2.530,79	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	233415	R\$ 2,20	C
08/05/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	233415	R\$ 2,20	D
08/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	233431	R\$ 690,98	C
08/05/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	233431	R\$ 690,98	D
08/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	233446	R\$ 0,50	C
08/05/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	233446	R\$ 0,50	D
08/05/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 989101 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	233684	R\$ 200,00	C
08/05/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 989101 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	233684	R\$ 200,00	D
08/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7182 - AUTO POSTO BLU LTDA	233698	R\$ 221,16	C
08/05/2017	11160	AUTO POSTO BLU LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7182 - AUTO POSTO BLU LTDA	233698	R\$ 221,16	D
08/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7181 - ALPIS IND. COM. TRANC TEC LTDA	233699	R\$ 281,40	C
08/05/2017	11480	ALPIS IND. COM. TRANC TEC LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7181 - ALPIS IND. COM. TRANC TEC LTDA	233699	R\$ 281,40	D
09/05/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 31973 - pagto serviços prestados por PF e guia FGTS GRRF	233351	R\$ 190,81	C
09/05/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Recolhimento FGTS GRRF rescisorio (chq 31973)	233351	R\$ 105,81	D
09/05/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. pagto serviços prestados por Schirlei M. de Souza (chq 31973)	233351	R\$ 40,00	D
09/05/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. pagto serviços prestados por Natália M. P. Machado (chq 31973)	233351	R\$ 45,00	D
09/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 154939 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	233366	R\$ 45,00	C
09/05/2017	12866	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		Pagamento dupl. n. 154939 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	233366	R\$ 45,00	D
09/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	233447	R\$ 5,00	C
09/05/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	233447	R\$ 5,00	D
09/05/2017	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Cobranca duplicata n. 7168 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	233520	R\$ 351,75	C
09/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7168 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	233520	R\$ 351,75	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2017	12078	COMERCIAL MOREIRA LTDA		Cobranca duplicata n. 7175 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	233521	R\$ 140,70	C
09/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7175 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	233521	R\$ 140,70	D
09/05/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 19407 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	233685	R\$ 68,77	C
09/05/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 19407 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	233685	R\$ 68,77	D
09/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7183 - MADHU BAKERY PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	233700	R\$ 703,50	C
09/05/2017	12975	MADHU BAKERY PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7183 - MADHU BAKERY PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	233700	R\$ 703,50	D
09/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 634 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL	233725	R\$ 879,38	C
09/05/2017	11400	MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL		Vendas de servicos a prazo NF nr. 634 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL	233725	R\$ 879,38	D
10/05/2017	11	Blucredi		Débito tarifa bancária - Blucredi	233346	R\$ 10,90	C
10/05/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Blucredi	233346	R\$ 10,90	D
10/05/2017	12392	Blucredi - Aplicação 2		Resgate aplicacao financeira Blucredi	233348	R\$ 10,90	C
10/05/2017	11	Blucredi		Resgate aplicacao financeira Blucredi	233348	R\$ 10,90	D
10/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4799 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	233367	R\$ 30,00	C
10/05/2017	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 4799 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	233367	R\$ 30,00	D
10/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 45114 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	233368	R\$ 685,10	C
10/05/2017	1507	IPTU		Valor ref. pagto IPTU 2017 - Tomio Imoveis	233368	R\$ 15,10	D
10/05/2017	1322	Água		Valor ref. pagto taxa de agua - Tomio Imoveis	233368	R\$ 20,00	D
10/05/2017	11738	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 45114 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	233368	R\$ 650,00	D
10/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 46201 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	233369	R\$ 1.126,20	C
10/05/2017	12702	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Pagamento dupl. n. 46201 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	233369	R\$ 1.126,20	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8402042 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	233370	R\$ 1.719,55	C
10/05/2017	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 8402042 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	233370	R\$ 1.719,55	D
10/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 728826 - Viação Piracicabana	233371	R\$ 277,20	C
10/05/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 728826 - Viação Piracicabana	233371	R\$ 277,20	D
10/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	233416	R\$ 4,40	C
10/05/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	233416	R\$ 4,40	D
10/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	233432	R\$ 492,45	C
10/05/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	233432	R\$ 492,45	D
10/05/2017	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	233450	R\$ 10,00	C
10/05/2017	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	233450	R\$ 10,00	D
10/05/2017	11843	TV TOP LTDA		Cobranca duplicata n. 7166 - TV TOP LTDA	233522	R\$ 117,25	C
10/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7166 - TV TOP LTDA	233522	R\$ 117,25	D
10/05/2017	12523	DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Cobranca duplicata n. 7169 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	233523	R\$ 117,25	C
10/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7169 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	233523	R\$ 117,25	D
10/05/2017	12521	ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 7171 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	233524	R\$ 257,95	C
10/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7171 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	233524	R\$ 257,95	D
10/05/2017	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		Cobranca duplicata n. 633 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	233527	R\$ 160,00	C
10/05/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 633 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	233527	R\$ 160,00	D
10/05/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 633 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	233528	R\$ 160,00	C
10/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 633 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	233528	R\$ 160,00	D
10/05/2017	12747	MARCONSEG		Cobranca duplicata n. 7174 - MARCONSEG	233529	R\$ 140,70	C
10/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7174 - MARCONSEG	233529	R\$ 140,70	D
10/05/2017	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 7176 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	233530	R\$ 200,00	C
10/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7176 - RR	233530	R\$ 200,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA			
10/05/2017	12141	Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda		Cobranca duplicata n. 7173 - Marconcini Administradora e Corretora de	233575	R\$ 137,10	C
10/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7173 - Marconcini Administradora e Corretora de	233575	R\$ 137,10	D
10/05/2017	12141	Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda		Desc. concedido s/ dupl. nº 7173 - Marconcini Administradora e Corretora de	233576	R\$ 3,60	C
10/05/2017	1518	Desconto Concedidos		Desc. concedido s/ dupl. nº 7173 - Marconcini Administradora e Corretora de	233576	R\$ 3,60	D
10/05/2017	12392	Blucredi - Aplicação 2		IRRF sobre aplicacao financeira Blucredi	233588	R\$ 0,32	C
10/05/2017	10569	IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras		IRRF sobre aplicacao financeira Blucredi	233588	R\$ 0,32	D
10/05/2017	12693	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 15581 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	233686	R\$ 75,00	C
10/05/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 15581 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	233686	R\$ 75,00	D
11/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 764225 - TELEFONICA BRASIL S.A.	233372	R\$ 499,00	C
11/05/2017	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pagamento dupl. n. 764225 - TELEFONICA BRASIL S.A.	233372	R\$ 499,00	D
11/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	233417	R\$ 13,20	C
11/05/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	233417	R\$ 13,20	D
11/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	233418	R\$ 2,20	C
11/05/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	233418	R\$ 2,20	D
11/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	233433	R\$ 1.013,00	C
11/05/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	233433	R\$ 1.013,00	D
11/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	233434	R\$ 117,25	C
11/05/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	233434	R\$ 117,25	D
11/05/2017	12979	LL Joalherias Ltda		Cobranca duplicata n. 7179 - LL Joalherias Ltda	233532	R\$ 644,88	C
11/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7179 - LL Joalherias Ltda	233532	R\$ 644,88	D
11/05/2017	12868	MD INFORMATICA LTDA		Cobranca duplicata n. 7172 - MD INFORMATICA LTDA	233579	R\$ 119,64	C
11/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7172 - MD INFORMATICA LTDA	233579	R\$ 119,64	D
11/05/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7172 - MD	233580	R\$ 2,39	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INFORMATICA LTDA			
11/05/2017	12868	MD INFORMATICA LTDA		Juros recebidos s/ dupl. nº 7172 - MD INFORMATICA LTDA	233580	R\$ 2,39	D
12/05/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	233375	R\$ 75,59	C
12/05/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	233375	R\$ 75,59	D
12/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	233419	R\$ 4,40	C
12/05/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	233419	R\$ 4,40	D
12/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	233435	R\$ 764,52	C
12/05/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	233435	R\$ 764,52	D
12/05/2017	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Cobrança duplicata n. 7170 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	233577	R\$ 131,64	C
12/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 7170 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	233577	R\$ 131,64	D
12/05/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7170 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	233578	R\$ 2,66	C
12/05/2017	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Juros recebidos s/ dupl. nº 7170 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	233578	R\$ 2,66	D
14/05/2017	10666	BRASIL TELECOM S/A		Compras cfe. N.F.S nr. 105923 - OI S.A.	233687	R\$ 203,39	C
14/05/2017	1326	Telefone		Compras cfe. N.F.S nr. 105923 - OI S.A.	233687	R\$ 203,39	D
15/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9916 - Tim Celular S/A	233373	R\$ 592,96	C
15/05/2017	10725	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 9916 - Tim Celular S/A	233373	R\$ 592,96	D
15/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 105923 - OI S.A.	233374	R\$ 203,39	C
15/05/2017	10666	BRASIL TELECOM S/A		Pagamento dupl. n. 105923 - OI S.A.	233374	R\$ 203,39	D
15/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	233420	R\$ 2,20	C
15/05/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	233420	R\$ 2,20	D
15/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	233436	R\$ 131,64	C
15/05/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	233436	R\$ 131,64	D
15/05/2017	11598	KIKOFLEX MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		Cobrança duplicata n. 7180 - KIKOFLEX MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	233534	R\$ 299,46	C
15/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 7180 - KIKOFLEX MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	233534	R\$ 299,46	D
15/05/2017	11480	ALPIS IND. COM. TRANC TEC LTDA		Cobrança duplicata n. 7181 - ALPIS IND. COM. TRANC TEC LTDA	233535	R\$ 281,40	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7181 - ALPIS IND. COM. TRANC TEC LTDA	233535	R\$ 281,40	D
15/05/2017	11160	AUTO POSTO BLU LTDA		Cobranca duplicata n. 7182 - AUTO POSTO BLU LTDA	233536	R\$ 221,16	C
15/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7182 - AUTO POSTO BLU LTDA	233536	R\$ 221,16	D
16/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	233421	R\$ 6,60	C
16/05/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	233421	R\$ 6,60	D
16/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	233422	R\$ 2,20	C
16/05/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	233422	R\$ 2,20	D
16/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	233437	R\$ 802,02	C
16/05/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	233437	R\$ 802,02	D
16/05/2017	12975	MADHU BAKERY PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME		Cobranca duplicata n. 7183 - MADHU BAKERY PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	233537	R\$ 692,95	C
16/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7183 - MADHU BAKERY PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	233537	R\$ 692,95	D
16/05/2017	12975	MADHU BAKERY PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME		IRRF s/ NS 7183 - MADHU BAKERY PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	233538	R\$ 10,55	C
16/05/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7183 - MADHU BAKERY PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	233538	R\$ 10,55	D
16/05/2017	12866	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		Compras cfe. NFS nr. 154939 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	233688	R\$ 45,00	C
16/05/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 154939 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	233688	R\$ 45,00	D
17/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	233438	R\$ 692,95	C
17/05/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	233438	R\$ 692,95	D
17/05/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 634 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL	233584	R\$ 883,80	C
17/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 634 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL	233584	R\$ 883,80	D
17/05/2017	11400	MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL		Cobranca duplicata n. 634 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL	233585	R\$ 883,80	C
17/05/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 634 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL	233585	R\$ 883,80	D
17/05/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 634 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL	233586	R\$ 17,61	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2017	11400	MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL		Juros recebidos s/ dupl. nº 634 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL	233586	R\$ 17,61	D
17/05/2017	11400	MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL		IRRF s/ NS 634 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL	233587	R\$ 13,19	C
17/05/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 634 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL	233587	R\$ 13,19	D
17/05/2017	356	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 118125 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	233689	R\$ 100,00	C
17/05/2017	1482	Segurança e Vigilância		Compras cfe. NFS nr. 118125 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	233689	R\$ 100,00	D
17/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7185 - ORAL UNIC BLUMENAU LTDA - ME	233701	R\$ 350,00	C
17/05/2017	12973	ORAL UNIC BLUMENAU LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7185 - ORAL UNIC BLUMENAU LTDA - ME	233701	R\$ 350,00	D
17/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7184 - ORAL UNIC BLUMENAU LTDA - ME	233702	R\$ 1.245,00	C
17/05/2017	12973	ORAL UNIC BLUMENAU LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7184 - ORAL UNIC BLUMENAU LTDA - ME	233702	R\$ 1.245,00	D
17/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 635 - DIPOLI COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI	233726	R\$ 1.000,00	C
17/05/2017	12226	DIPOLI COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI		Vendas de serviços a prazo NF nr. 635 - DIPOLI COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI	233726	R\$ 1.000,00	D
18/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	233423	R\$ 2,20	C
18/05/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	233423	R\$ 2,20	D
18/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	233439	R\$ 883,80	C
18/05/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	233439	R\$ 883,80	D
18/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7186 - SVK CONFECÇÕES LTDA ME	233703	R\$ 608,30	C
18/05/2017	11920	SVK CONFECÇÕES LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7186 - SVK CONFECÇÕES LTDA ME	233703	R\$ 608,30	D
18/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 20170000000011 - Centro Gaspareense de Educacao e Cultura	233730	R\$ 820,05	C
18/05/2017	11660	Centro Gaspareense de Educacao e Cultura		Vendas de serviços a prazo NF nr. 20170000000011 - Centro Gaspareense de Educacao e Cultura	233730	R\$ 820,05	D
18/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 20170000000012 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	233731	R\$ 5.214,31	C
18/05/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 20170000000012 - PLASVALE IND DE	233731	R\$ 4.640,74	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PLÁSTICOS DO VALE LTDA			
18/05/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 20170000000012 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	233731	R\$ 573,57	D
19/05/2017	11461	Filial Gaspar		Pagamento de ISS Ref 04/2017	233376	R\$ 115,52	C
19/05/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 04/2017	233376	R\$ 115,52	D
19/05/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 04/2017	233377	R\$ 115,52	C
19/05/2017	11461	Filial Gaspar		Pagamento de ISS Ref 04/2017	233377	R\$ 115,52	D
19/05/2017	14	Viacredi		Juros s/deposito judicial nº 08137000000613231 - Greise R. Otowicz	233378	R\$ 1.095,88	C
19/05/2017	1523	Juros de Mora		Juros s/deposito judicial nº 08137000000613231 - Greise R. Otowicz	233378	R\$ 1.095,88	D
19/05/2017	14	Viacredi		Recolhimento IRRF ref. 04/2017	233379	R\$ 18,00	C
19/05/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF ref. 04/2017	233379	R\$ 18,00	D
19/05/2017	14	Viacredi		Recolhimento IRRF ref. 04/2017	233380	R\$ 41,81	C
19/05/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF ref. 04/2017	233380	R\$ 41,81	D
19/05/2017	14	Viacredi		Pagamento de CRF ref. 04/2017	233381	R\$ 55,80	C
19/05/2017	268	CRF a Recolher		Pagamento de CRF ref. 04/2017	233381	R\$ 55,80	D
19/05/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS 04/2017	233382	R\$ 2.016,80	C
19/05/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 04/2017	233382	R\$ 2.016,80	D
19/05/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS 04/2017	233383	R\$ 2.368,12	C
19/05/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 04/2017	233383	R\$ 2.368,12	D
19/05/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 2016264 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	233690	R\$ 57,69	C
19/05/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 2016264 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	233690	R\$ 57,69	D
19/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7188 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	233704	R\$ 34.719,64	C
19/05/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7188 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	233704	R\$ 30.921,34	D
19/05/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7188 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	233704	R\$ 3.798,30	D
19/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7187 -	233705	R\$ 351,75	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			
19/05/2017	12503	VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7187 - VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	233705	R\$ 351,75	D
22/05/2017	11	Blucredi		Recolhimento FGTS GRRF rescisorio	233349	R\$ 131,40	C
22/05/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Recolhimento FGTS GRRF rescisorio	233349	R\$ 131,40	D
22/05/2017	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Blucredi	233350	R\$ 300,00	C
22/05/2017	11	Blucredi		Transf. Viacredi p/ Blucredi	233350	R\$ 300,00	D
22/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 15581 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	233384	R\$ 75,00	C
22/05/2017	12693	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 15581 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	233384	R\$ 75,00	D
22/05/2017	14	Viacredi		Pagamento de GESTAO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS REF. 04/2017 - SALA 204 MATRIZ	233385	R\$ 570,50	C
22/05/2017	1316	Condominios		Pagamento de GESTAO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS REF. 04/2017 - SALA 204 MATRIZ	233385	R\$ 570,50	D
22/05/2017	14	Viacredi		Pagamento de GESTAO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS REF. 04/2017 - SALA 203 MATRIZ	233386	R\$ 563,87	C
22/05/2017	1316	Condominios		Pagamento de GESTAO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS REF. 04/2017 - SALA 203 MATRIZ	233386	R\$ 563,87	D
22/05/2017	1532	Desconto Obtidos		Desconto obtido s/ duplicata n. 18926 - ACRC IMÓVEIS LTDA	233387	R\$ 75,97	C
22/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 18926 - ACRC IMÓVEIS LTDA	233387	R\$ 2.190,41	C
22/05/2017	11737	ACRC IMÓVEIS LTDA		Pagamento dupl. n. 18926 - ACRC IMÓVEIS LTDA	233387	R\$ 2.175,97	D
22/05/2017	1507	IPTU		Valor ref. pagto IPTU 2017 - ACRC Imoveis Ltda	233387	R\$ 90,41	D
22/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3263 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	233388	R\$ 657,10	C
22/05/2017	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 3263 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	233388	R\$ 657,10	D
22/05/2017	14	Viacredi		Valor ref. ACIP - Associação Com Ind de Pomerode ref. 04/2017	233389	R\$ 58,00	C
22/05/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Valor ref. ACIP - Associação Com Ind de Pomerode ref. 04/2017	233389	R\$ 58,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7193 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	233390	R\$ 1.360,00	C
22/05/2017	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 7193 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	233390	R\$ 1.360,00	D
22/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 15631 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	233391	R\$ 59,64	C
22/05/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 15631 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	233391	R\$ 59,64	D
22/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 37615 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	233392	R\$ 274,23	C
22/05/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 37615 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	233392	R\$ 274,23	D
22/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 37608 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	233393	R\$ 505,56	C
22/05/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 37608 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	233393	R\$ 505,56	D
22/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 819571 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	233394	R\$ 120,32	C
22/05/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 819571 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	233394	R\$ 120,32	D
22/05/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 04/2017	233395	R\$ 1.267,21	C
22/05/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 04/2017	233395	R\$ 1.267,21	D
22/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2260 - ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE CORPORATIVA DOM HENRIQUE DE SAGRES	233396	R\$ 107,67	C
22/05/2017	12877	ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE CORPORATIVA DOM HENRIQUE DE SAGRES		Pagamento dupl. n. 2260 - ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE CORPORATIVA DOM HENRIQUE DE SAGRES	233396	R\$ 107,67	D
22/05/2017	14	Viacredi		Pagamento de ACIB - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE BLUMENAU REF. 04/2017	233397	R\$ 89,00	C
22/05/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de ACIB - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE BLUMENAU REF. 04/2017	233397	R\$ 89,00	D
22/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 247 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	233398	R\$ 800,00	C
22/05/2017	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Pagamento dupl. n. 247 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	233398	R\$ 800,00	D
22/05/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Christian D. da	233399	R\$ 1.727,99	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Paz Oliveira			
22/05/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Christian D. da Paz Oliveira	233399	R\$ 1.727,99	D
22/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	233448	R\$ 5,00	C
22/05/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	233448	R\$ 5,00	D
22/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7196 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	233706	R\$ 200,00	C
22/05/2017	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7196 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	233706	R\$ 200,00	D
22/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7195 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	233707	R\$ 140,70	C
22/05/2017	12078	COMERCIAL MOREIRA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7195 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	233707	R\$ 140,70	D
22/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7194 - Marconcini Administradora e Corretora de	233708	R\$ 140,70	C
22/05/2017	12141	Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7194 - Marconcini Administradora e Corretora de	233708	R\$ 140,70	D
22/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7193 - MD INFORMATICA LTDA	233709	R\$ 117,25	C
22/05/2017	12868	MD INFORMATICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7193 - MD INFORMATICA LTDA	233709	R\$ 117,25	D
22/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7192 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	233710	R\$ 128,98	C
22/05/2017	12521	ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7192 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	233710	R\$ 128,98	D
22/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7191 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	233711	R\$ 117,25	C
22/05/2017	12523	DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7191 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	233711	R\$ 117,25	D
22/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7190 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	233712	R\$ 234,50	C
22/05/2017	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7190 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	233712	R\$ 234,50	D
22/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7189 - TV TOP LTDA	233713	R\$ 117,25	C
22/05/2017	11843	TV TOP LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7189 - TV TOP LTDA	233713	R\$ 117,25	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 636 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	233727	R\$ 80,00	C
22/05/2017	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		Vendas de serviços a prazo NF nr. 636 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	233727	R\$ 80,00	D
23/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 20170000000013 - ROYAL DESCARTAVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	233732	R\$ 651,32	C
23/05/2017	11873	ROYAL DESCARTAVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI		Vendas de serviços a prazo NF nr. 20170000000013 - ROYAL DESCARTAVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	233732	R\$ 651,32	D
24/05/2017	76	Saldo Negativo de IRPJ		Valor ref. Compensação de Pis/Cofins 04-2017 por Perdcomp N 35074.98059.240517.1.3.02-9415	233108	R\$ 1.886,79	C
24/05/2017	1534	Juros Recebidos		Valor ref. Compensação de Pis/Cofins 04-2017 por Perdcomp N 35074.98059.240517.1.3.02-9415	233108	R\$ 339,62	C
24/05/2017	274	PIS a Recolher		Valor ref. Compensação de Pis/Cofins 04-2017 por Perdcomp N 35074.98059.240517.1.3.02-9415	233108	R\$ 395,61	D
24/05/2017	264	Cofins a Recolher		Valor ref. Compensação de Pis/Cofins 04-2017 por Perdcomp N 35074.98059.240517.1.3.02-9415	233108	R\$ 1.830,80	D
24/05/2017	12226	DIPOLI COMÉRCIO DE PLASTICOS EIRELI		Cobranca duplicata n. 635 - DIPOLI COMÉRCIO DE PLASTICOS EIRELI	233542	R\$ 985,00	C
24/05/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 635 - DIPOLI COMÉRCIO DE PLASTICOS EIRELI	233542	R\$ 985,00	D
24/05/2017	12226	DIPOLI COMÉRCIO DE PLASTICOS EIRELI		IRRF s/ NS 635 - DIPOLI COMÉRCIO DE PLASTICOS EIRELI	233543	R\$ 15,00	C
24/05/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 635 - DIPOLI COMÉRCIO DE PLASTICOS EIRELI	233543	R\$ 15,00	D
24/05/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 635 - DIPOLI COMÉRCIO DE PLASTICOS EIRELI	233544	R\$ 985,00	C
24/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 635 - DIPOLI COMÉRCIO DE PLASTICOS EIRELI	233544	R\$ 985,00	D
25/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 82720 e 82722 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	233401	R\$ 2.145,00	C
25/05/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 82722 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	233401	R\$ 1.345,00	D
25/05/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 82720 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	233401	R\$ 800,00	D
25/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	233424	R\$ 2,20	C
25/05/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	233424	R\$ 2,20	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	233440	R\$ 985,00	C
25/05/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	233440	R\$ 985,00	D
25/05/2017	11660	Centro Gasparense de Educacao e Cultura		Cobranca duplicata n. 20170000000011 - Centro Gasparense de Educacao e Cultura	233545	R\$ 807,75	C
25/05/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 20170000000011 - Centro Gasparense de Educacao e Cultura	233545	R\$ 807,75	D
25/05/2017	11660	Centro Gasparense de Educacao e Cultura		IRRF s/ NS 20170000000011 - Centro Gasparense de Educacao e Cultura	233546	R\$ 12,30	C
25/05/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 20170000000011 - Centro Gasparense de Educacao e Cultura	233546	R\$ 12,30	D
25/05/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 20170000000011 - Centro Gasparense de Educacao e Cultura	233547	R\$ 807,75	C
25/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 20170000000011 - Centro Gasparense de Educacao e Cultura	233547	R\$ 807,75	D
25/05/2017	11920	SVK CONFECÇÕES LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7186 - SVK CONFECÇÕES LTDA ME	233548	R\$ 608,30	C
25/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7186 - SVK CONFECÇÕES LTDA ME	233548	R\$ 608,30	D
25/05/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		Cobranca duplicata n. 20170000000012 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	233549	R\$ 4.336,65	C
25/05/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 20170000000012 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	233549	R\$ 4.336,65	D
25/05/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 20170000000012 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	233550	R\$ 9,48	C
25/05/2017	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 20170000000012 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	233550	R\$ 9,48	D
25/05/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		Pis retido s/ NFS nº 20170000000012 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	233551	R\$ 33,89	C
25/05/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 20170000000012 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	233551	R\$ 33,89	D
25/05/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 20170000000012 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	233552	R\$ 156,43	C
25/05/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 20170000000012 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	233552	R\$ 156,43	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 201700000000012 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	233553	R\$ 52,15	C
25/05/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 201700000000012 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	233553	R\$ 52,15	D
25/05/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		IRRF s/ NS 201700000000012 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	233554	R\$ 52,14	C
25/05/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 201700000000012 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	233554	R\$ 52,14	D
25/05/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000012 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	233555	R\$ 4.336,65	C
25/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 201700000000012 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	233555	R\$ 4.336,65	D
25/05/2017	12503	VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7187 - VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	233556	R\$ 351,75	C
25/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7187 - VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	233556	R\$ 351,75	D
25/05/2017	10674	KINGS MARCAS E PATENTES LTDA		Compras cfe. NFS nr. 802 - King's Marcas e Patentes Ltda	233691	R\$ 446,71	C
25/05/2017	268	CRF a Recolher		CRF retida s/ NF 802 - King's Marcas e Patentes Ltda	233691	R\$ 21,79	C
25/05/2017	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 802 - King's Marcas e Patentes Ltda	233691	R\$ 468,50	D
26/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 25548 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	233402	R\$ 286,00	C
26/05/2017	10654	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 25548 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	233402	R\$ 286,00	D
26/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	233425	R\$ 4,40	C
26/05/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	233425	R\$ 4,40	D
26/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	233426	R\$ 2,20	C
26/05/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	233426	R\$ 2,20	D
26/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	233427	R\$ 2,20	C
26/05/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	233427	R\$ 2,20	D
26/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	233441	R\$ 4.688,40	C
26/05/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	233441	R\$ 4.688,40	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	233442	R\$ 1.416,05	C
26/05/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	233442	R\$ 1.416,05	D
26/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7197 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	233714	R\$ 257,95	C
26/05/2017	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7197 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	233714	R\$ 257,95	D
26/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 638 - BOSCH REXROTH LTDA	233728	R\$ 887,97	C
26/05/2017	10010	BOSCH REXROTH LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 638 - BOSCH REXROTH LTDA	233728	R\$ 887,97	D
27/05/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 82722 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	233692	R\$ 1.345,00	C
27/05/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 82722 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	233692	R\$ 1.345,00	D
27/05/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 82720 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	233693	R\$ 800,00	C
27/05/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 82720 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	233693	R\$ 800,00	D
29/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 732859 - Viação Piracicabana	233403	R\$ 315,70	C
29/05/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 732859 - Viação Piracicabana	233403	R\$ 315,70	D
29/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 31585 - Viação Verde Vale	233404	R\$ 302,40	C
29/05/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 31585 - Viação Verde Vale	233404	R\$ 302,40	D
30/05/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 31974 - pagto serviços prestados por PF	233400	R\$ 537,75	C
30/05/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. pagto serviços prestados por Adriana F. da S. Vaz (chq 31974)	233400	R\$ 334,65	D
30/05/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. pagto serviços prestados por Marli L. Calizario (chq 31974)	233400	R\$ 203,10	D
30/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 116635 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	233405	R\$ 100,00	C
30/05/2017	356	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 116635 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	233405	R\$ 100,00	D
30/05/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 04/2017	233406	R\$ 65,20	C
30/05/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 04/2017	233406	R\$ 65,20	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 04/2017	233407	R\$ 171,71	C
30/05/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 04/2017	233407	R\$ 171,71	D
30/05/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 733055 - Viação Piracicabana	233408	R\$ 92,40	C
30/05/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 733055 - Viação Piracicabana	233408	R\$ 92,40	D
30/05/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	233409	R\$ 540,00	C
30/05/2017	1315	Aluguel		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	233409	R\$ 540,00	D
30/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	233449	R\$ 5,00	C
30/05/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	233449	R\$ 5,00	D
30/05/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobranca duplicata n. 7188 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	233567	R\$ 28.959,67	C
30/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7188 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	233567	R\$ 28.959,67	D
30/05/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Desc. concedido s/ dupl. nº 7188 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	233568	R\$ 0,01	C
30/05/2017	1518	Desconto Concedidos		Desc. concedido s/ dupl. nº 7188 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	233568	R\$ 0,01	D
30/05/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 7188 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	233569	R\$ 225,68	C
30/05/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7188 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	233569	R\$ 225,68	D
30/05/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 7188 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	233570	R\$ 1.041,59	C
30/05/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7188 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	233570	R\$ 1.041,59	D
30/05/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 7188 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	233571	R\$ 347,19	C
30/05/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7188 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	233571	R\$ 347,19	D
30/05/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		IRRF s/ NS 7188 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	233572	R\$ 347,20	C
30/05/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7188 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	233572	R\$ 347,20	D
30/05/2017	11873	ROYAL DESCARTAVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI		Cobranca duplicata n. 20170000000013 - ROYAL DESCARTAVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	233573	R\$ 651,32	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000013 - ROYAL DESCARTAVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	233573	R\$ 651,32	D
30/05/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000013 - ROYAL DESCARTAVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	233574	R\$ 651,32	C
30/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 201700000000013 - ROYAL DESCARTAVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	233574	R\$ 651,32	D
30/05/2017	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NF'S nr. 7243 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	233694	R\$ 900,00	C
30/05/2017	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NF'S nr. 7243 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	233694	R\$ 900,00	D
30/05/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7198 - SVK CONFECÇÕES LTDA ME	233715	R\$ 900,00	C
30/05/2017	11920	SVK CONFECÇÕES LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7198 - SVK CONFECÇÕES LTDA ME	233715	R\$ 900,00	D
31/05/2017	12895	Seguros a Apropriar - Chubb		Valor ref. Apropriação mensal de Despesas de Seguro Predial cfe apolice nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros	228452	R\$ 85,67	C
31/05/2017	1456	Seguro		Valor ref. Apropriação mensal de Despesas de Seguro Predial cfe apolice nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros	228452	R\$ 85,67	D
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 05/2017	233142	R\$ 1.736,44	C
31/05/2017	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 05/2017	233142	R\$ 1.736,44	D
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 05/2017	233143	R\$ 970,40	C
31/05/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 05/2017	233143	R\$ 970,40	D
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Gratificações/premios a funcionários ref. 05/2017	233144	R\$ 14,42	C
31/05/2017	1289	Gratificações		Gratificações/premios a funcionários ref. 05/2017	233144	R\$ 14,42	D
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 05/2017	233145	R\$ 2.765,66	C
31/05/2017	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 05/2017	233145	R\$ 2.765,66	D
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes 05/2017	233146	R\$ 22.870,89	C
31/05/2017	1292	Salários e Ordenados		Salários a pagar ref. mes 05/2017	233146	R\$ 22.870,89	D
31/05/2017	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 05/2017	233147	R\$ 163,59	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 05/2017	233147	R\$ 163,59	D
31/05/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 05/2017	233148	R\$ 2.313,77	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 05/2017	233148	R\$ 2.313,77	D
31/05/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 05/2017	233149	R\$ 77,62	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 05/2017	233149	R\$ 77,62	D
31/05/2017	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. 05/2017	233150	R\$ 211,48	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. 05/2017	233150	R\$ 211,48	D
31/05/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 05/2017	233151	R\$ 103,04	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 05/2017	233151	R\$ 103,04	D
31/05/2017	1283	Assistência Médica e Social		Valor ref. 05/2017	233152	R\$ 51,50	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Valor ref. 05/2017	233152	R\$ 51,50	D
31/05/2017	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 05/2017	233153	R\$ 207,48	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 05/2017	233153	R\$ 207,48	D
31/05/2017	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 05/2017	233154	R\$ 318,55	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 05/2017	233154	R\$ 318,55	D
31/05/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2017 CHRISTIAN DAVES DA PAZ OLIVEIRA	233155	R\$ 1.727,99	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2017 CHRISTIAN DAVES DA PAZ OLIVEIRA	233155	R\$ 1.727,99	D
31/05/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2017 LUCIANA CRISTINA MADERS JACOBY	233156	R\$ 2.530,79	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2017 LUCIANA CRISTINA MADERS JACOBY	233156	R\$ 2.530,79	D
31/05/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 05/2017	233157	R\$ 1.670,75	C
31/05/2017	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 05/2017	233157	R\$ 1.670,75	D
31/05/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. CHRISTIAN DAVES DA PAZ OLIVEIRA	233158	R\$ 107,56	C
31/05/2017	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. CHRISTIAN DAVES DA PAZ OLIVEIRA	233158	R\$ 107,56	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. LUCIANA CRISTINA MADERS JACOBY	233159	R\$ 52,03	C
31/05/2017	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. LUCIANA CRISTINA MADERS JACOBY	233159	R\$ 52,03	D
31/05/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. CHRISTIAN DAVES DA PAZ OLIVEIRA	233160	R\$ 23,84	C
31/05/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. CHRISTIAN DAVES DA PAZ OLIVEIRA	233160	R\$ 23,84	D
31/05/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. LUCIANA CRISTINA MADERS JACOBY	233161	R\$ 53,78	C
31/05/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. LUCIANA CRISTINA MADERS JACOBY	233161	R\$ 53,78	D
31/05/2017	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 05/2017	233162	R\$ 5.323,18	C
31/05/2017	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 05/2017	233162	R\$ 5.323,18	D
31/05/2017	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 05/2017	233163	R\$ 772,13	C
31/05/2017	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 05/2017	233163	R\$ 772,13	D
31/05/2017	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 05/2017	233164	R\$ 951,62	C
31/05/2017	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 05/2017	233164	R\$ 951,62	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233165	R\$ 0,12	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233165	R\$ 0,12	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233166	R\$ 0,54	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233166	R\$ 0,54	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233167	R\$ 1,14	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233167	R\$ 1,14	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233168	R\$ 5,24	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233168	R\$ 5,24	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233169	R\$ 0,11	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233169	R\$ 0,11	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233170	R\$ 0,51	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233170	R\$ 0,51	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233171	R\$ 0,02	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233171	R\$ 0,02	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233172	R\$ 0,08	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233172	R\$ 0,08	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233173	R\$ 0,08	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233173	R\$ 0,08	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233174	R\$ 0,35	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233174	R\$ 0,35	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233175	R\$ 0,01	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233175	R\$ 0,01	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233176	R\$ 0,04	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233176	R\$ 0,04	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233177	R\$ 0,03	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233177	R\$ 0,03	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233178	R\$ 0,12	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233178	R\$ 0,12	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233179	R\$ 0,01	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233179	R\$ 0,01	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233180	R\$ 0,04	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233180	R\$ 0,04	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233181	R\$ 0,01	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233181	R\$ 0,01	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233182	R\$ 0,04	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233182	R\$ 0,04	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233183	R\$ 0,01	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233183	R\$ 0,01	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233184	R\$ 0,04	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233184	R\$ 0,04	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233185	R\$ 0,01	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233185	R\$ 0,01	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233186	R\$ 0,04	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233186	R\$ 0,04	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233187	R\$ 0,04	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233187	R\$ 0,04	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233188	R\$ 0,19	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233188	R\$ 0,19	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233189	R\$ 0,11	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233189	R\$ 0,11	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233190	R\$ 0,48	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233190	R\$ 0,48	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233191	R\$ 0,06	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233191	R\$ 0,06	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233192	R\$ 0,30	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233192	R\$ 0,30	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233193	R\$ 0,26	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233193	R\$ 0,26	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233194	R\$ 1,20	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233194	R\$ 1,20	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233195	R\$ 0,04	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233195	R\$ 0,04	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233196	R\$ 0,19	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233196	R\$ 0,19	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233197	R\$ 0,60	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233197	R\$ 0,60	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233198	R\$ 2,77	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233198	R\$ 2,77	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233199	R\$ 0,26	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233199	R\$ 0,26	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233200	R\$ 1,18	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233200	R\$ 1,18	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233201	R\$ 0,30	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233201	R\$ 0,30	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233202	R\$ 1,40	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233202	R\$ 1,40	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233203	R\$ 0,07	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233203	R\$ 0,07	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233204	R\$ 0,30	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233204	R\$ 0,30	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233205	R\$ 0,07	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233205	R\$ 0,07	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233206	R\$ 0,30	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233206	R\$ 0,30	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233207	R\$ 0,07	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233207	R\$ 0,07	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233208	R\$ 0,30	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233208	R\$ 0,30	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233209	R\$ 0,07	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233209	R\$ 0,07	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233210	R\$ 0,30	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233210	R\$ 0,30	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233211	R\$ 0,43	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233211	R\$ 0,43	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233212	R\$ 1,96	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233212	R\$ 1,96	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233213	R\$ 0,50	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233213	R\$ 0,50	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233214	R\$ 2,33	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233214	R\$ 2,33	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233215	R\$ 0,73	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233215	R\$ 0,73	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233216	R\$ 3,38	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233216	R\$ 3,38	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233217	R\$ 0,14	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233217	R\$ 0,14	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233218	R\$ 0,66	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233218	R\$ 0,66	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233219	R\$ 1,65	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233219	R\$ 1,65	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233220	R\$ 7,60	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233220	R\$ 7,60	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233221	R\$ 0,11	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233221	R\$ 0,11	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233222	R\$ 0,49	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233222	R\$ 0,49	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233223	R\$ 0,07	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233223	R\$ 0,07	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233224	R\$ 0,34	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233224	R\$ 0,34	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233225	R\$ 0,16	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233225	R\$ 0,16	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233226	R\$ 0,76	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233226	R\$ 0,76	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233227	R\$ 1,31	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233227	R\$ 1,31	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233228	R\$ 6,02	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233228	R\$ 6,02	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233229	R\$ 0,04	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233229	R\$ 0,04	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233230	R\$ 0,17	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233230	R\$ 0,17	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233231	R\$ 0,07	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233231	R\$ 0,07	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233232	R\$ 0,31	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233232	R\$ 0,31	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233233	R\$ 0,02	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233233	R\$ 0,02	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233234	R\$ 0,10	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233234	R\$ 0,10	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233235	R\$ 0,07	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233235	R\$ 0,07	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233236	R\$ 0,34	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233236	R\$ 0,34	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233237	R\$ 0,52	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233237	R\$ 0,52	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233238	R\$ 2,41	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233238	R\$ 2,41	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233239	R\$ 0,16	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233239	R\$ 0,16	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233240	R\$ 0,74	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233240	R\$ 0,74	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233241	R\$ 0,28	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233241	R\$ 0,28	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233242	R\$ 1,27	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233242	R\$ 1,27	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233243	R\$ 0,13	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233243	R\$ 0,13	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233244	R\$ 0,58	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233244	R\$ 0,58	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233245	R\$ 0,06	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233245	R\$ 0,06	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233246	R\$ 0,26	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233246	R\$ 0,26	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233247	R\$ 0,78	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233247	R\$ 0,78	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233248	R\$ 3,61	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233248	R\$ 3,61	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233249	R\$ 0,17	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233249	R\$ 0,17	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233250	R\$ 0,76	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233250	R\$ 0,76	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233251	R\$ 0,34	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233251	R\$ 0,34	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233252	R\$ 1,55	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233252	R\$ 1,55	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233253	R\$ 0,34	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233253	R\$ 0,34	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233254	R\$ 1,55	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233254	R\$ 1,55	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233255	R\$ 0,16	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233255	R\$ 0,16	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233256	R\$ 0,72	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233256	R\$ 0,72	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233257	R\$ 0,06	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233257	R\$ 0,06	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233258	R\$ 0,27	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233258	R\$ 0,27	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233259	R\$ 0,13	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233259	R\$ 0,13	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233260	R\$ 0,62	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233260	R\$ 0,62	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233261	R\$ 0,17	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233261	R\$ 0,17	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233262	R\$ 0,76	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233262	R\$ 0,76	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233263	R\$ 0,20	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233263	R\$ 0,20	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233264	R\$ 0,94	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233264	R\$ 0,94	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233265	R\$ 0,87	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233265	R\$ 0,87	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233266	R\$ 3,99	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233266	R\$ 3,99	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233267	R\$ 0,82	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233267	R\$ 0,82	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233268	R\$ 3,78	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233268	R\$ 3,78	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233269	R\$ 0,28	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233269	R\$ 0,28	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233270	R\$ 1,27	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233270	R\$ 1,27	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233271	R\$ 0,08	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233271	R\$ 0,08	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233272	R\$ 0,36	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233272	R\$ 0,36	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233273	R\$ 1,37	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233273	R\$ 1,37	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233274	R\$ 6,33	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233274	R\$ 6,33	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233275	R\$ 0,31	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233275	R\$ 0,31	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233276	R\$ 1,42	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233276	R\$ 1,42	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233277	R\$ 0,67	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233277	R\$ 0,67	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233278	R\$ 3,10	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233278	R\$ 3,10	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233279	R\$ 0,27	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233279	R\$ 0,27	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233280	R\$ 1,24	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233280	R\$ 1,24	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233281	R\$ 0,32	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233281	R\$ 0,32	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233282	R\$ 1,49	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233282	R\$ 1,49	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233283	R\$ 0,80	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233283	R\$ 0,80	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233284	R\$ 3,71	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233284	R\$ 3,71	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233285	R\$ 0,08	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233285	R\$ 0,08	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233286	R\$ 0,35	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233286	R\$ 0,35	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233287	R\$ 1,04	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233287	R\$ 1,04	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233288	R\$ 4,80	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233288	R\$ 4,80	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233289	R\$ 0,49	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233289	R\$ 0,49	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233290	R\$ 2,26	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233290	R\$ 2,26	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233291	R\$ 0,28	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233291	R\$ 0,28	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233292	R\$ 1,27	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233292	R\$ 1,27	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233293	R\$ 0,30	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233293	R\$ 0,30	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233294	R\$ 1,39	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233294	R\$ 1,39	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233295	R\$ 0,88	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233295	R\$ 0,88	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233296	R\$ 4,05	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233296	R\$ 4,05	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233297	R\$ 1,07	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233297	R\$ 1,07	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233298	R\$ 4,91	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233298	R\$ 4,91	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233299	R\$ 0,14	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233299	R\$ 0,14	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233300	R\$ 0,66	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233300	R\$ 0,66	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233301	R\$ 0,49	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233301	R\$ 0,49	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233302	R\$ 2,26	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233302	R\$ 2,26	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233303	R\$ 0,06	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233303	R\$ 0,06	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233304	R\$ 0,29	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233304	R\$ 0,29	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233305	R\$ 2,68	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233305	R\$ 2,68	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233306	R\$ 12,35	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233306	R\$ 12,35	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233307	R\$ 0,76	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233307	R\$ 0,76	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233308	R\$ 3,49	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233308	R\$ 3,49	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233309	R\$ 0,03	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233309	R\$ 0,03	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233310	R\$ 0,16	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233310	R\$ 0,16	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233311	R\$ 0,07	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233311	R\$ 0,07	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233312	R\$ 0,32	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233312	R\$ 0,32	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233313	R\$ 0,16	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233313	R\$ 0,16	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233314	R\$ 0,73	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233314	R\$ 0,73	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233315	R\$ 0,83	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233315	R\$ 0,83	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233316	R\$ 3,80	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233316	R\$ 3,80	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233317	R\$ 0,14	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233317	R\$ 0,14	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233318	R\$ 0,63	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233318	R\$ 0,63	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233319	R\$ 0,45	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233319	R\$ 0,45	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233320	R\$ 2,06	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233320	R\$ 2,06	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233321	R\$ 0,32	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233321	R\$ 0,32	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233322	R\$ 1,46	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233322	R\$ 1,46	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233323	R\$ 0,28	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233323	R\$ 0,28	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233324	R\$ 1,27	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233324	R\$ 1,27	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233325	R\$ 0,20	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233325	R\$ 0,20	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233326	R\$ 0,93	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233326	R\$ 0,93	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233327	R\$ 0,25	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233327	R\$ 0,25	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233328	R\$ 1,13	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233328	R\$ 1,13	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233329	R\$ 0,29	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233329	R\$ 0,29	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233330	R\$ 1,34	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233330	R\$ 1,34	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233331	R\$ 0,28	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233331	R\$ 0,28	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233332	R\$ 1,27	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233332	R\$ 1,27	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233333	R\$ 0,13	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233333	R\$ 0,13	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233334	R\$ 0,60	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233334	R\$ 0,60	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233335	R\$ 0,13	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233335	R\$ 0,13	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233336	R\$ 0,60	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233336	R\$ 0,60	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233337	R\$ 0,14	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233337	R\$ 0,14	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233338	R\$ 0,64	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233338	R\$ 0,64	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233339	R\$ 0,13	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233339	R\$ 0,13	D
31/05/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233340	R\$ 0,59	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233340	R\$ 0,59	D
31/05/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos	233410	R\$ 11.922,00	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Marco J. S. Brigida	233410	R\$ 1.708,00	D
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. João V. da Silva	233410	R\$ 1.713,00	D
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Ailton O. do Nascimento	233410	R\$ 1.551,00	D
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alex S. M. de Castro	233410	R\$ 1.836,00	D
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cicero T. Sabino	233410	R\$ 1.716,00	D
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Leandro S.	233410	R\$ 1.695,00	D
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Felipe K.	233410	R\$ 1.703,00	D
31/05/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Helon B.	233411	R\$ 1.698,00	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Helon B.	233411	R\$ 1.698,00	D
31/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	233428	R\$ 2,20	C
31/05/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	233428	R\$ 2,20	D
31/05/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	233429	R\$ 2,20	C
31/05/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	233429	R\$ 2,20	D
31/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	233443	R\$ 28.959,67	C
31/05/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	233443	R\$ 28.959,67	D
31/05/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	233444	R\$ 651,32	C
31/05/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	233444	R\$ 651,32	D
31/05/2017	10589	Viacredi		Valor ref. transf. saldo negativo c/c	233451	R\$ 71,64	C
31/05/2017	14	Viacredi		Valor ref. transf. saldo negativo c/c	233451	R\$ 71,64	D
31/05/2017	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	233589	R\$ 1,24	C
31/05/2017	12392	Blucredi - Aplicação 2		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	233589	R\$ 1,24	D
31/05/2017	197	(-) Amortização Benfeitorias em Imóveis		Amortização do mês	233654	R\$ 25,13	C
31/05/2017	1319	Amortização		Amortização do mês	233654	R\$ 25,13	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2017	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	233655	R\$ 542,84	C
31/05/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	233655	R\$ 542,84	D
31/05/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	233656	R\$ 1.285,91	C
31/05/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	233656	R\$ 1.285,91	D
31/05/2017	10576	(-) Depreciação - Eqpts de Comunicação		Depreciação do mês	233657	R\$ 94,62	C
31/05/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	233657	R\$ 94,62	D
31/05/2017	192	(-) Depreciação Instalações		Depreciação do mês	233658	R\$ 3,67	C
31/05/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	233658	R\$ 3,67	D
31/05/2017	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	233659	R\$ 2.420,00	C
31/05/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	233659	R\$ 2.420,00	D
31/05/2017	11733	INSS - REFIS 11.941/2009		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009	233662	R\$ 3.904,74	C
31/05/2017	1527	V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded.		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009	233662	R\$ 3.904,74	D
31/05/2017	11732	INSS - REFIS 11.941/2009		Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009	233663	R\$ 5.559,24	C
31/05/2017	11733	INSS - REFIS 11.941/2009		Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009	233663	R\$ 5.559,24	D
31/05/2017	243	Férias a Pagar		Férias a pagar ref. mes 05/2017	233664	R\$ 2.703,70	C
31/05/2017	1304	Férias		Férias a pagar ref. mes 05/2017	233664	R\$ 2.703,70	D
31/05/2017	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 05/2017	233665	R\$ 103,80	C
31/05/2017	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 05/2017	233665	R\$ 103,80	D
31/05/2017	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de Férias 05/2017	233666	R\$ 338,35	C
31/05/2017	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de Férias 05/2017	233666	R\$ 338,35	D
31/05/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 05/2017	233667	R\$ 1.961,36	C
31/05/2017	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 05/2017	233667	R\$ 1.961,36	D
31/05/2017	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 05/2017	233668	R\$ 524,73	C
31/05/2017	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 05/2017	233668	R\$ 524,73	D
31/05/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 05/2017	233669	R\$ 156,91	C
31/05/2017	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 05/2017	233669	R\$ 156,91	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2017	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NF'S nr. 5055 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	233695	R\$ 30,00	C
31/05/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 5055 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	233695	R\$ 30,00	D
31/05/2017	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 05/2017	233716	R\$ 1.253,39	C
31/05/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 05/2017	233716	R\$ 1.253,39	D
31/05/2017	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 05/2017	233717	R\$ 13,29	C
31/05/2017	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 05/2017	233717	R\$ 46,63	C
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 05/2017	233717	R\$ 59,92	D
31/05/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 05/2017	233718	R\$ 850,84	C
31/05/2017	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 05/2017	233718	R\$ 850,84	D
31/05/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 05/2017	233719	R\$ 284,60	C
31/05/2017	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 05/2017	233719	R\$ 284,60	D
31/05/2017	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 05/2017	233720	R\$ 90,06	C
31/05/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 05/2017	233720	R\$ 90,06	D
31/05/2017	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 05/2017	233721	R\$ 61,27	C
31/05/2017	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 05/2017	233721	R\$ 214,77	C
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 05/2017	233721	R\$ 276,04	D
31/05/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 05/2017	233722	R\$ 3.925,52	C
31/05/2017	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 05/2017	233722	R\$ 3.925,52	D
31/05/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 05/2017	233723	R\$ 1.313,54	C
31/05/2017	264	Cofins a Recolher		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 05/2017	233723	R\$ 1.313,54	D
31/05/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 05/2017	233724	R\$ 414,84	C
31/05/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 05/2017	233724	R\$ 414,84	D
31/05/2017	280	ISS a Recolher		ISS Ref 05/2017	233729	R\$ 98,46	C
31/05/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 05/2017	233729	R\$ 98,46	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2017	280	ISS a Recolher		ISS Ref 05/2017	233733	R\$ 200,57	C
31/05/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 05/2017	233733	R\$ 200,57	D
31/05/2017	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	233735	R\$ 4.371,87	C
31/05/2017	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	233735	R\$ 4.371,87	D
01/06/2017	14	Viacredi		Valor ref. transf. saldo negativo c/c	233452	R\$ 71,64	C
01/06/2017	10589	Viacredi		Valor ref. transf. saldo negativo c/c	233452	R\$ 71,64	D
01/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária juros s/limite cred. - Viacredi	234041	R\$ 177,32	C
01/06/2017	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Débito tarifa bancária juros s/limite cred. - Viacredi	234041	R\$ 177,32	D
01/06/2017	14	Viacredi		Debito IOF s/ saldo devedor - Viacredi	234042	R\$ 105,63	C
01/06/2017	1506	IOF		Debito IOF s/ saldo devedor - Viacredi	234042	R\$ 105,63	D
01/06/2017	12693	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 15740 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	234136	R\$ 55,00	C
01/06/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 15740 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	234136	R\$ 55,00	D
01/06/2017	11738	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 45115 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	234137	R\$ 650,00	C
01/06/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 45115 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	234137	R\$ 650,00	D
01/06/2017	11737	ACRC IMÓVEIS LTDA		Aluguel a pagar cfme recibo 1924800 - ACRC IMÓVEIS LTDA	234138	R\$ 2.175,97	C
01/06/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 1924800 - ACRC IMÓVEIS LTDA	234138	R\$ 2.175,97	D
01/06/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 39164 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234139	R\$ 493,20	C
01/06/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 39164 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234139	R\$ 493,20	D
01/06/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 39171 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234140	R\$ 287,65	C
01/06/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 39171 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234140	R\$ 287,65	D
01/06/2017	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NFS nr. 8437195 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	234141	R\$ 1.607,29	C
01/06/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8437195 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	234141	R\$ 1.607,29	D
01/06/2017	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Compras cfe. NFS nr. 32445 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	234142	R\$ 800,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 32445 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	234142	R\$ 800,00	D
01/06/2017	10725	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 325 - Tim Celular S/A	234143	R\$ 537,63	C
01/06/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 325 - Tim Celular S/A	234143	R\$ 537,63	D
01/06/2017	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Compras cfe. NFS nr. 489200 - TELEFONICA BRASIL S.A.	234144	R\$ 499,00	C
01/06/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 489200 - TELEFONICA BRASIL S.A.	234144	R\$ 499,00	D
01/06/2017	12565	TELEFÔNICA BRASIL S/A		Compras cfe. NFS nr. 816076 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	234145	R\$ 252,67	C
01/06/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 816076 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	234145	R\$ 252,67	D
01/06/2017	10718	MAYCON SCHLOSSER - ME		Compras cfe. NF nr. 25537 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	234146	R\$ 53,00	C
01/06/2017	1477	Material de Escritório		Compras cfe. NF nr. 25537 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	234146	R\$ 53,00	D
01/06/2017	10718	MAYCON SCHLOSSER - ME		Compras cfe. NF nr. 25512 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	234147	R\$ 116,00	C
01/06/2017	1477	Material de Escritório		Compras cfe. NF nr. 25512 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	234147	R\$ 116,00	D
01/06/2017	10654	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 25703 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	234148	R\$ 273,00	C
01/06/2017	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 25703 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	234148	R\$ 273,00	D
01/06/2017	11732	INSS - REFIS 11.941/2009		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 (04/17)	234202	R\$ 947,14	C
01/06/2017	1527	V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded.		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 (04/17)	234202	R\$ 947,14	D
01/06/2017	11732	INSS - REFIS 11.941/2009		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 (05/17)	234203	R\$ 743,76	C
01/06/2017	1527	V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded.		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 (05/17)	234203	R\$ 743,76	D
02/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 816076 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	233975	R\$ 252,67	C
02/06/2017	12565	TELEFÔNICA BRASIL S/A		Pagamento dupl. n. 816076 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	233975	R\$ 252,67	D
02/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 734048 - Viação Piracicabana	233976	R\$ 92,40	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 734048 - Viação Piracicabana	233976	R\$ 92,40	D
02/06/2017	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NF'S nr. 3307 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	234149	R\$ 657,10	C
02/06/2017	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. NF'S nr. 3307 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	234149	R\$ 657,10	D
02/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7200 - FULL COMERCIAL LTDA	234160	R\$ 719,33	C
02/06/2017	11848	FULL COMERCIAL LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7200 - FULL COMERCIAL LTDA	234160	R\$ 719,33	D
02/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7199 - COLOCADORA CISNE LTDA	234161	R\$ 762,12	C
02/06/2017	12771	COLOCADORA CISNE LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7199 - COLOCADORA CISNE LTDA	234161	R\$ 762,12	D
05/06/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto guia de recolhimento taxas diversas - Pref. Mun. de Bnu	233977	R\$ 20,26	C
05/06/2017	1504	Impostos e Taxas Municipais		Valor ref. pagto guia de recolhimento taxas diversas - Pref. Mun. de Bnu	233977	R\$ 20,26	D
05/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de termino de estagio e ferias integrais e proporcionais a Mikaela V. de Oliveira	233978	R\$ 1.429,59	C
05/06/2017	10953	Estágios		Pagamento de termino de estagio e ferias integrais e proporcionais a Mikaela V. de Oliveira	233978	R\$ 1.429,59	D
05/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	234043	R\$ 5,00	C
05/06/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	234043	R\$ 5,00	D
05/06/2017	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Cobranca duplicata n. 7190 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	234082	R\$ 234,50	C
05/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7190 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	234082	R\$ 234,50	D
05/06/2017	12175	PROCIN INFORMATICA LTDA ME		Compras cfe. NF nr. 3535 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME	234150	R\$ 60,00	C
05/06/2017	1474	Manutenção e Conservação - Peças		Compras cfe. NF nr. 3535 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME	234150	R\$ 60,00	D
06/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 185788 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	233981	R\$ 400,00	C
06/06/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 185788 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	233981	R\$ 400,00	D
06/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Mayara C. Formento	233982	R\$ 903,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2017	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Mayara C. Formento	233982	R\$ 903,00	D
06/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Isadora M. Q. de Oliveira	233983	R\$ 903,00	C
06/06/2017	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Isadora M. Q. de Oliveira	233983	R\$ 903,00	D
06/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Jeniffer D.	233984	R\$ 903,00	C
06/06/2017	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Jeniffer D.	233984	R\$ 903,00	D
06/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos e pro-labore	233985	R\$ 7.032,00	C
06/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Jomarina de A.	233985	R\$ 1.272,00	D
06/06/2017	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro-labore a Carlos X. Schramm	233985	R\$ 2.420,00	D
06/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jaqueline B.	233985	R\$ 2.046,00	D
06/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Francieli de A. Junkes	233985	R\$ 1.294,00	D
06/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234046	R\$ 2,20	C
06/06/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234046	R\$ 2,20	D
06/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234063	R\$ 234,50	C
06/06/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234063	R\$ 234,50	D
06/06/2017	12973	ORAL UNIC BLUMENAU LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 7184 - ORAL UNIC BLUMENAU LTDA - ME	234083	R\$ 1.226,32	C
06/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7184 - ORAL UNIC BLUMENAU LTDA - ME	234083	R\$ 1.226,32	D
06/06/2017	12973	ORAL UNIC BLUMENAU LTDA - ME		IRRF s/ NS 7184 - ORAL UNIC BLUMENAU LTDA - ME	234084	R\$ 18,68	C
06/06/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7184 - ORAL UNIC BLUMENAU LTDA - ME	234084	R\$ 18,68	D
06/06/2017	12973	ORAL UNIC BLUMENAU LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 7185 - ORAL UNIC BLUMENAU LTDA - ME	234085	R\$ 350,00	C
06/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7185 - ORAL UNIC BLUMENAU LTDA - ME	234085	R\$ 350,00	D
06/06/2017	12868	MD INFORMATICA LTDA		Cobranca duplicata n. 7193 - MD INFORMATICA LTDA	234086	R\$ 117,25	C
06/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7193 - MD INFORMATICA LTDA	234086	R\$ 117,25	D
06/06/2017	11920	SVK CONFECÇÕES LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7198 - SVK CONFECÇÕES LTDA ME	234087	R\$ 886,50	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7198 - SVK CONFECÇÕES LTDA ME	234087	R\$ 886,50	D
06/06/2017	11920	SVK CONFECÇÕES LTDA ME		IRRF s/ NS 7198 - SVK CONFECÇÕES LTDA ME	234088	R\$ 13,50	C
06/06/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7198 - SVK CONFECÇÕES LTDA ME	234088	R\$ 13,50	D
06/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000014 - VENTURI ESTAMPARIA E BORDADOS LTDA	234132	R\$ 650,00	C
06/06/2017	10806	VENTURI ESTAMPARIA E BORDADOS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000014 - VENTURI ESTAMPARIA E BORDADOS LTDA	234132	R\$ 650,00	D
06/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000015 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	234133	R\$ 726,13	C
06/06/2017	12949	BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000015 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	234133	R\$ 726,13	D
06/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7202 - EFICACIA TECNOLOGIA LTDA - ME	234162	R\$ 669,50	C
06/06/2017	361	EFICACIA TECNOLOGIA LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7202 - EFICACIA TECNOLOGIA LTDA - ME	234162	R\$ 669,50	D
06/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7201 - BLU EDITORA LTDA - ME	234163	R\$ 762,12	C
06/06/2017	12997	BLU EDITORA LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7201 - BLU EDITORA LTDA - ME	234163	R\$ 762,12	D
07/06/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 31975 - pagto FGTS 05/2017 (intermos e temporarios)	233979	R\$ 1.670,78	C
07/06/2017	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 05/2017 (chq 31975)	233979	R\$ 1.244,38	D
07/06/2017	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 05/2017 (chq 31975)	233979	R\$ 426,40	D
07/06/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 31976 - pagto serviços prestados por PF e CF 108950 Miliun	233980	R\$ 199,90	C
07/06/2017	1474	Manutenção e Conservação - Peças		Pagamento CF 108950 - Miliun (chq 31976)	233980	R\$ 59,90	D
07/06/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. pagto serviços prestados por Schirlei M. de Souza (chq 31976)	233980	R\$ 80,00	D
07/06/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. pagto serviços prestados por Nalacia M. P. Machado (chq 31976)	233980	R\$ 60,00	D
07/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de IPEBRAS - Instituto de Pesquisas e Desenv. Educacional - auxilio educação a Jaqueline Batista	233986	R\$ 306,26	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2017	1532	Desconto Obtidos		Pagamento de IPEBRAS - Instituto de Pesquisas e Desenv. Educacional - auxilio educação a Jaqueline Batista	233986	R\$ 204,18	C
07/06/2017	1288	Formação Profissional		Pagamento de IPEBRAS - Instituto de Pesquisas e Desenv. Educacional - auxilio educação a Jaqueline Batista	233986	R\$ 510,44	D
07/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234047	R\$ 4,40	C
07/06/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234047	R\$ 4,40	D
07/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234048	R\$ 2,20	C
07/06/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234048	R\$ 2,20	D
07/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234049	R\$ 2,20	C
07/06/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234049	R\$ 2,20	D
07/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234064	R\$ 1.003,75	C
07/06/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234064	R\$ 1.003,75	D
07/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234065	R\$ 1.576,32	C
07/06/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234065	R\$ 1.576,32	D
07/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 639 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	234130	R\$ 3.224,38	C
07/06/2017	10068	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 639 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	234130	R\$ 3.224,38	D
07/06/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 185788 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234151	R\$ 400,00	C
07/06/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 185788 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234151	R\$ 400,00	D
08/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Felipe K.	233987	R\$ 1.120,59	C
08/06/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Felipe K.	233987	R\$ 1.120,59	D
08/06/2017	1283	Assistência Médica e Social		Reembolso Unimed	234076	R\$ 322,08	C
08/06/2017	14	Viacredi		Reembolso Unimed	234076	R\$ 322,08	D
08/06/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NF'S nr. 822989 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234152	R\$ 68,39	C
08/06/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NF'S nr. 822989 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234152	R\$ 68,39	D
09/06/2017	11	Blucredi		Recolhimento FGTS GRRF rescisorio Felipe K.	233966	R\$ 66,19	C
09/06/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Recolhimento FGTS GRRF rescisorio Felipe K.	233966	R\$ 66,19	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	233988	R\$ 75,59	C
09/06/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	233988	R\$ 75,59	D
09/06/2017	12521	ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 7192 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	234089	R\$ 128,98	C
09/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7192 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	234089	R\$ 128,98	D
09/06/2017	12141	Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda		Cobranca duplicata n. 7194 - Marconcini Administradora e Corretora de	234090	R\$ 140,70	C
09/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7194 - Marconcini Administradora e Corretora de	234090	R\$ 140,70	D
09/06/2017	12078	COMERCIAL MOREIRA LTDA		Cobranca duplicata n. 7195 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	234091	R\$ 140,70	C
09/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7195 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	234091	R\$ 140,70	D
09/06/2017	12771	COLOCADORA CISNE LTDA		Cobranca duplicata n. 7199 - COLOCADORA CISNE LTDA	234092	R\$ 750,69	C
09/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7199 - COLOCADORA CISNE LTDA	234092	R\$ 750,69	D
09/06/2017	12771	COLOCADORA CISNE LTDA		IRRF s/ NS 7199 - COLOCADORA CISNE LTDA	234093	R\$ 11,43	C
09/06/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7199 - COLOCADORA CISNE LTDA	234093	R\$ 11,43	D
09/06/2017	11848	FULL COMERCIAL LTDA		Cobranca duplicata n. 7200 - FULL COMERCIAL LTDA	234094	R\$ 708,54	C
09/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7200 - FULL COMERCIAL LTDA	234094	R\$ 708,54	D
09/06/2017	11848	FULL COMERCIAL LTDA		IRRF s/ NS 7200 - FULL COMERCIAL LTDA	234095	R\$ 10,79	C
09/06/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7200 - FULL COMERCIAL LTDA	234095	R\$ 10,79	D
09/06/2017	12702	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Compras cfe. NFS nr. 47778 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	234153	R\$ 286,05	C
09/06/2017	268	CRF a Recolher		CRF retida s/ NF 47778 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	234153	R\$ 13,95	C
09/06/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 47778 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	234153	R\$ 300,00	D
12/06/2017	11	Blucredi		Débito tarifa bancária - Blucredi	233969	R\$ 10,90	C
12/06/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Blucredi	233969	R\$ 10,90	D
12/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 5055 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	233989	R\$ 30,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2017	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 5055 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	233989	R\$ 30,00	D
12/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3535 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME	233990	R\$ 60,00	C
12/06/2017	12175	PROCIN INFORMATICA LTDA ME		Pagamento dupl. n. 3535 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME	233990	R\$ 60,00	D
12/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8437195 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	233991	R\$ 1.607,29	C
12/06/2017	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 8437195 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	233991	R\$ 1.607,29	D
12/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 25537 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	233992	R\$ 53,00	C
12/06/2017	10718	MAYCON SCHLOSSER - ME		Pagamento dupl. n. 25537 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	233992	R\$ 53,00	D
12/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 802 - King's Marcas e Patentes Ltda	233993	R\$ 446,71	C
12/06/2017	10674	KINGS MARCAS E PATENTES LTDA		Pagamento dupl. n. 802 - King's Marcas e Patentes Ltda	233993	R\$ 446,71	D
12/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 25512 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	233994	R\$ 116,00	C
12/06/2017	10718	MAYCON SCHLOSSER - ME		Pagamento dupl. n. 25512 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	233994	R\$ 116,00	D
12/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 489200 - TELEFONICA BRASIL S.A.	233995	R\$ 499,00	C
12/06/2017	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pagamento dupl. n. 489200 - TELEFONICA BRASIL S.A.	233995	R\$ 499,00	D
12/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 735650 - Viação Piracicabana	233996	R\$ 300,30	C
12/06/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 735650 - Viação Piracicabana	233996	R\$ 300,30	D
12/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 45115 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	233997	R\$ 685,10	C
12/06/2017	1322	Água		Valor ref. pagto taxa de agua - Tomio Imoveis	233997	R\$ 20,00	D
12/06/2017	1507	IPTU		Valor ref. pagto IPTU 2017 - Tomio Imoveis	233997	R\$ 15,10	D
12/06/2017	11738	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 45115 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	233997	R\$ 650,00	D
12/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234050	R\$ 8,80	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234050	R\$ 8,80	D
12/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234051	R\$ 2,20	C
12/06/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234051	R\$ 2,20	D
12/06/2017	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	234059	R\$ 10,00	C
12/06/2017	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	234059	R\$ 10,00	D
12/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234066	R\$ 1.118,92	C
12/06/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234066	R\$ 1.118,92	D
12/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234067	R\$ 750,69	C
12/06/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234067	R\$ 750,69	D
12/06/2017	11843	TV TOP LTDA		Cobranca duplicata n. 7189 - TV TOP LTDA	234096	R\$ 117,25	C
12/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7189 - TV TOP LTDA	234096	R\$ 117,25	D
12/06/2017	12523	DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Cobranca duplicata n. 7191 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	234097	R\$ 117,25	C
12/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7191 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	234097	R\$ 117,25	D
12/06/2017	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 7196 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	234098	R\$ 200,00	C
12/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7196 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	234098	R\$ 200,00	D
12/06/2017	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Cobranca duplicata n. 7197 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	234099	R\$ 257,95	C
12/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7197 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	234099	R\$ 257,95	D
12/06/2017	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		Cobranca duplicata n. 636 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	234114	R\$ 80,00	C
12/06/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 636 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	234114	R\$ 80,00	D
12/06/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 636 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	234115	R\$ 80,00	C
12/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 636 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	234115	R\$ 80,00	D
13/06/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 31977 - pagto serviços prestados por Adriana F. da S. Vaz	233998	R\$ 203,10	C
13/06/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Cheque nr. 31977 - pagto serviços prestados por Adriana F. da S. Vaz	233998	R\$ 203,10	D
13/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Marco J.	233999	R\$ 2.416,76	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Marco J.	233999	R\$ 2.416,76	D
13/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234052	R\$ 8,80	C
13/06/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234052	R\$ 8,80	D
13/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234053	R\$ 2,20	C
13/06/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234053	R\$ 2,20	D
13/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234068	R\$ 655,20	C
13/06/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234068	R\$ 655,20	D
13/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234069	R\$ 117,25	C
13/06/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234069	R\$ 117,25	D
13/06/2017	12997	BLU EDITORA LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 7201 - BLU EDITORA LTDA - ME	234100	R\$ 750,69	C
13/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7201 - BLU EDITORA LTDA - ME	234100	R\$ 750,69	D
13/06/2017	12997	BLU EDITORA LTDA - ME		IRRF s/ NS 7201 - BLU EDITORA LTDA - ME	234101	R\$ 11,43	C
13/06/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7201 - BLU EDITORA LTDA - ME	234101	R\$ 11,43	D
13/06/2017	361	EFICACIA TECNOLOGIA LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 7202 - EFICACIA TECNOLOGIA LTDA - ME	234102	R\$ 659,46	C
13/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7202 - EFICACIA TECNOLOGIA LTDA - ME	234102	R\$ 659,46	D
13/06/2017	361	EFICACIA TECNOLOGIA LTDA - ME		IRRF s/ NS 7202 - EFICACIA TECNOLOGIA LTDA - ME	234103	R\$ 10,04	C
13/06/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7202 - EFICACIA TECNOLOGIA LTDA - ME	234103	R\$ 10,04	D
13/06/2017	10806	VENTURI ESTAMPARIA E BORDADOS LTDA		Cobranca duplicata n. 20170000000014 - VENTURI ESTAMPARIA E BORDADOS LTDA	234112	R\$ 650,00	C
13/06/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 20170000000014 - VENTURI ESTAMPARIA E BORDADOS LTDA	234112	R\$ 650,00	D
13/06/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 20170000000014 - VENTURI ESTAMPARIA E BORDADOS LTDA	234113	R\$ 650,00	C
13/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 20170000000014 - VENTURI ESTAMPARIA E BORDADOS LTDA	234113	R\$ 650,00	D
13/06/2017	10010	BOSCH REXROTH LTDA		Cobranca duplicata n. 638 - BOSCH REXROTH LTDA	234116	R\$ 833,36	C
13/06/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 638 - BOSCH REXROTH LTDA	234116	R\$ 833,36	D
13/06/2017	10010	BOSCH REXROTH LTDA		Pis retido s/ NFS nº 638 - BOSCH REXROTH LTDA	234117	R\$ 5,77	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 638 - BOSCH REXROTH LTDA	234117	R\$ 5,77	D
13/06/2017	10010	BOSCH REXROTH LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 638 - BOSCH REXROTH LTDA	234118	R\$ 26,64	C
13/06/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 638 - BOSCH REXROTH LTDA	234118	R\$ 26,64	D
13/06/2017	10010	BOSCH REXROTH LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 638 - BOSCH REXROTH LTDA	234119	R\$ 8,88	C
13/06/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 638 - BOSCH REXROTH LTDA	234119	R\$ 8,88	D
13/06/2017	10010	BOSCH REXROTH LTDA		IRRF s/ NS 638 - BOSCH REXROTH LTDA	234120	R\$ 13,32	C
13/06/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 638 - BOSCH REXROTH LTDA	234120	R\$ 13,32	D
13/06/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 638 - BOSCH REXROTH LTDA	234121	R\$ 833,36	C
13/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 638 - BOSCH REXROTH LTDA	234121	R\$ 833,36	D
13/06/2017	12949	BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L		Cobranca duplicata n. 201700000000015 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	234122	R\$ 715,24	C
13/06/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000015 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	234122	R\$ 715,24	D
13/06/2017	12949	BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L		IRRF s/ NS 201700000000015 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	234123	R\$ 10,89	C
13/06/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 201700000000015 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	234123	R\$ 10,89	D
13/06/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000015 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	234124	R\$ 715,24	C
13/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 201700000000015 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	234124	R\$ 715,24	D
13/06/2017	356	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 119516 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	234154	R\$ 100,00	C
13/06/2017	1482	Segurança e Vigilância		Compras cfe. NFS nr. 119516 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	234154	R\$ 100,00	D
14/06/2017	11	Blucredi		Recolhimento FGTS GRRF rescisorio Marco J.	233967	R\$ 138,03	C
14/06/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Recolhimento FGTS GRRF rescisorio Marco J.	233967	R\$ 138,03	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2017	12392	Blucredi - Aplicação 2		Resgate aplicacao financeira banco Blucredi	233970	R\$ 46,52	C
14/06/2017	11	Blucredi		Resgate aplicacao financeira banco Blucredi	233970	R\$ 46,52	D
14/06/2017	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 04/2017	234000	R\$ 3,20	C
14/06/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 04/2017	234000	R\$ 3,20	D
14/06/2017	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 05/2017	234001	R\$ 98,46	C
14/06/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 05/2017	234001	R\$ 98,46	D
14/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 105271 - OI S.A.	234002	R\$ 202,20	C
14/06/2017	10666	BRASIL TELECOM S/A		Pagamento dupl. n. 105271 - OI S.A.	234002	R\$ 202,20	D
14/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 04/2017	234020	R\$ 3,20	C
14/06/2017	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 04/2017	234020	R\$ 3,20	D
14/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 05/2017	234021	R\$ 98,46	C
14/06/2017	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 05/2017	234021	R\$ 98,46	D
14/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234054	R\$ 8,80	C
14/06/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234054	R\$ 8,80	D
14/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234055	R\$ 2,20	C
14/06/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234055	R\$ 2,20	D
14/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234070	R\$ 2.958,75	C
14/06/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234070	R\$ 2.958,75	D
14/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234071	R\$ 650,00	C
14/06/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234071	R\$ 650,00	D
14/06/2017	10666	BRASIL TELECOM S/A		Compras cfe. NFS nr. 105271 - OI S.A.	234155	R\$ 202,20	C
14/06/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 105271 - OI S.A.	234155	R\$ 202,20	D
16/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 325 - Tim Celular S/A	234003	R\$ 537,63	C
16/06/2017	10725	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 325 - Tim Celular S/A	234003	R\$ 537,63	D
19/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Alex S.	234004	R\$ 2.597,82	C
19/06/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Alex S.	234004	R\$ 2.597,82	D
19/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Helon B.	234005	R\$ 2.029,00	C
19/06/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Helon B.	234005	R\$ 2.029,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2017	10068	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA		Cobranca duplicata n. 639 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	234125	R\$ 3.176,01	C
19/06/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 639 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	234125	R\$ 3.176,01	D
19/06/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 639 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	234126	R\$ 68,82	C
19/06/2017	11045	Filial Pomerode		Juros recebidos s/ dupl. nº 639 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	234126	R\$ 68,82	D
19/06/2017	10068	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA		IRRF s/ NS 639 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	234127	R\$ 48,37	C
19/06/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 639 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	234127	R\$ 48,37	D
19/06/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 639 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	234128	R\$ 3.244,83	C
19/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 639 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	234128	R\$ 3.244,83	D
19/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7212 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	234164	R\$ 200,00	C
19/06/2017	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7212 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	234164	R\$ 200,00	D
19/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7211 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	234165	R\$ 140,70	C
19/06/2017	12078	COMERCIAL MOREIRA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7211 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	234165	R\$ 140,70	D
19/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7210 - Marconcini Administradora e Corretora de	234166	R\$ 140,70	C
19/06/2017	12141	Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7210 - Marconcini Administradora e Corretora de	234166	R\$ 140,70	D
19/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7209 - MD INFORMATICA LTDA	234167	R\$ 117,25	C
19/06/2017	12868	MD INFORMATICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7209 - MD INFORMATICA LTDA	234167	R\$ 117,25	D
19/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7208 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	234168	R\$ 128,98	C
19/06/2017	12521	ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7208 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	234168	R\$ 128,98	D
19/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7207 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	234169	R\$ 257,95	C
19/06/2017	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7207 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	234169	R\$ 257,95	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7206 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	234170	R\$ 117,25	C
19/06/2017	12523	DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7206 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	234170	R\$ 117,25	D
19/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7205 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	234171	R\$ 234,50	C
19/06/2017	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7205 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	234171	R\$ 234,50	D
19/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7204 - TV TOP LTDA	234172	R\$ 117,25	C
19/06/2017	11843	TV TOP LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7204 - TV TOP LTDA	234172	R\$ 117,25	D
20/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2016264 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234006	R\$ 57,69	C
20/06/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 2016264 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234006	R\$ 57,69	D
20/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de ACIB - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE BLUMENAU REF. 05/2017	234007	R\$ 289,00	C
20/06/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de ACIB - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE BLUMENAU REF. 05/2017	234007	R\$ 289,00	D
20/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2260 - ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE CORPORATIVA DOM HENRIQUE DE SAGRES	234008	R\$ 107,67	C
20/06/2017	12877	ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE CORPORATIVA DOM HENRIQUE DE SAGRES		Pagamento dupl. n. 2260 - ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE CORPORATIVA DOM HENRIQUE DE SAGRES	234008	R\$ 107,67	D
20/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 15740 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	234009	R\$ 55,00	C
20/06/2017	12693	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 15740 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	234009	R\$ 55,00	D
20/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 19407 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234010	R\$ 68,77	C
20/06/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 19407 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234010	R\$ 68,77	D
20/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 39171 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234011	R\$ 287,65	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 39171 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234011	R\$ 287,65	D
20/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7243 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	234012	R\$ 900,00	C
20/06/2017	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 7243 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	234012	R\$ 900,00	D
20/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de GESTAO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS REF. 05/2017 - SALA 203 MATRIZ	234013	R\$ 542,77	C
20/06/2017	1316	Condominios		Pagamento de GESTAO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS REF. 05/2017 - SALA 203 MATRIZ	234013	R\$ 542,77	D
20/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de GESTAO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS REF. 05/2017 - SALA 204 MATRIZ	234014	R\$ 549,15	C
20/06/2017	1316	Condominios		Pagamento de GESTAO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS REF. 05/2017 - SALA 204 MATRIZ	234014	R\$ 549,15	D
20/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3307 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	234015	R\$ 657,10	C
20/06/2017	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 3307 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	234015	R\$ 657,10	D
20/06/2017	14	Viacredi		Valor ref. ACIP - Associação Com Ind de Pomerode ref. 05/2017	234016	R\$ 58,00	C
20/06/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Valor ref. ACIP - Associação Com Ind de Pomerode ref. 05/2017	234016	R\$ 58,00	D
20/06/2017	1532	Desconto Obtidos		Desconto obtido s/ duplicata n. 1924800 - ACRC IMÓVEIS LTDA	234017	R\$ 75,97	C
20/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1924800 - ACRC IMÓVEIS LTDA	234017	R\$ 2.190,41	C
20/06/2017	1507	IPTU		Valor ref. pagto IPTU 2017 - ACRC Imoveis Ltda	234017	R\$ 90,41	D
20/06/2017	11737	ACRC IMÓVEIS LTDA		Pagamento dupl. n. 1924800 - ACRC IMÓVEIS LTDA	234017	R\$ 2.175,97	D
20/06/2017	11461	Filial Gaspar		Pagamento de ISS Ref 05/2017	234018	R\$ 200,57	C
20/06/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 05/2017	234018	R\$ 200,57	D
20/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 05/2017	234019	R\$ 200,57	C
20/06/2017	11461	Filial Gaspar		Pagamento de ISS Ref 05/2017	234019	R\$ 200,57	D
20/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 05/2017	234022	R\$ 1.253,39	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 05/2017	234022	R\$ 1.253,39	D
20/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 32445 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	234023	R\$ 800,00	C
20/06/2017	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Pagamento dupl. n. 32445 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	234023	R\$ 800,00	D
20/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de CRF Ref 05/2017 - NF 802 King Marcas	234024	R\$ 21,79	C
20/06/2017	268	CRF a Recolher		Pagamento de CRF Ref 05/2017 - NF 802 King Marcas	234024	R\$ 21,79	D
20/06/2017	14	Viacredi		Recolhimento IRRF ref. 05/2017	234025	R\$ 84,35	C
20/06/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF ref. 05/2017	234025	R\$ 84,35	D
20/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 39164 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234026	R\$ 493,20	C
20/06/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 39164 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234026	R\$ 493,20	D
20/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS 05/2017	234027	R\$ 2.895,23	C
20/06/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 05/2017	234027	R\$ 2.895,23	D
20/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS 05/2017	234028	R\$ 2.171,19	C
20/06/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 05/2017	234028	R\$ 2.171,19	D
20/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234056	R\$ 2,20	C
20/06/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234056	R\$ 2,20	D
20/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234057	R\$ 2,00	C
20/06/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234057	R\$ 2,00	D
20/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234072	R\$ 3.244,83	C
20/06/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234072	R\$ 3.244,83	D
20/06/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 2001599 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234156	R\$ 23,34	C
20/06/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 2001599 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234156	R\$ 23,34	D
20/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7213 - SUPREMO CIMENTOS S.A.	234173	R\$ 820,00	C
20/06/2017	10819	SUPREMO CIMENTOS S/A		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7213 - SUPREMO CIMENTOS S.A.	234173	R\$ 820,00	D
21/06/2017	11	Blucredi		Recolhimento FGTS GRRF rescisório Alex S. e Helon B.	233968	R\$ 320,31	C
21/06/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Recolhimento FGTS GRRF rescisório Alex S.	233968	R\$ 320,31	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				e Helon B.			
21/06/2017	12392	Blucredi - Aplicação 2		Resgate aplicacao financeira banco Blucredi	233971	R\$ 45,31	C
21/06/2017	11	Blucredi		Resgate aplicacao financeira banco Blucredi	233971	R\$ 45,31	D
21/06/2017	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Blucredi	233973	R\$ 275,00	C
21/06/2017	11	Blucredi		Transf. Viacredi p/ Blucredi	233973	R\$ 275,00	D
21/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 737165 - Viação Piracicabana	234029	R\$ 84,70	C
21/06/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 737165 - Viação Piracicabana	234029	R\$ 84,70	D
21/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	234044	R\$ 5,00	C
21/06/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	234044	R\$ 5,00	D
21/06/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. C&C Serv. de Intermediação de Negocios	234073	R\$ 31,15	C
21/06/2017	14	Viacredi		Juros recebidos s/ dupl. C&C Serv. de Intermediação de Negocios	234073	R\$ 31,15	D
23/06/2017	76	Saldo Negativo de IRPJ		Valor ref. compensação de Pis/Cofins 05-2017 por Perdcomp nº 30469.63998.230617.1.3.02-0600	233734	R\$ 2.247,81	C
23/06/2017	1534	Juros Recebidos		Valor ref. compensação de Pis/Cofins 05-2017 por Perdcomp nº 30469.63998.230617.1.3.02-0600	233734	R\$ 425,51	C
23/06/2017	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de Pis 05-2017 por Perdcomp nº 30469.63998.230617.1.3.02-0600	233734	R\$ 476,18	D
23/06/2017	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 05-2017 por Perdcomp nº 30469.63998.230617.1.3.02-0600	233734	R\$ 2.197,14	D
23/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7214 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234174	R\$ 46.522,93	C
23/06/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7214 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234174	R\$ 41.449,43	D
23/06/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7214 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234174	R\$ 5.073,50	D
23/06/2017	290	Adiantamento de Clientes		Cobranca duplicata n. 7218 - SUPREMO CIMENTOS S.A.	234186	R\$ 820,75	C
23/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7218 - SUPREMO CIMENTOS S.A.	234186	R\$ 820,75	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2017	12392	Blucredi - Aplicação 2		Resgate aplicacao financeira banco Blucredi	233972	R\$ 40,00	C
26/06/2017	11	Blucredi		Resgate aplicacao financeira banco Blucredi	233972	R\$ 40,00	D
26/06/2017	11	Blucredi		Transf. Blucredi p/ Viacredi	233974	R\$ 40,00	C
26/06/2017	14	Viacredi		Transf. Blucredi p/ Viacredi	233974	R\$ 40,00	D
26/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 276182 e 276184 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234031	R\$ 1.810,00	C
26/06/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A		Pagamento dupl. n. 276184 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234031	R\$ 600,00	D
26/06/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A		Pagamento dupl. n. 276182 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234031	R\$ 1.210,00	D
26/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234058	R\$ 2,20	C
26/06/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234058	R\$ 2,20	D
26/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234075	R\$ 820,75	C
26/06/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234075	R\$ 820,75	D
27/06/2017	12998	ANNA LENA RIFFEL - ME		Compras cfe. NFS nr. 1767 - ANNA LENA RIFFEL - ME	234129	R\$ 210,00	C
27/06/2017	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1767 - ANNA LENA RIFFEL - ME	234129	R\$ 210,00	D
27/06/2017	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 7291 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	234157	R\$ 900,00	C
27/06/2017	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 7291 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	234157	R\$ 900,00	D
28/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 640 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	234131	R\$ 140,70	C
28/06/2017	12085	BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 640 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	234131	R\$ 140,70	D
28/06/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 276184 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234158	R\$ 600,00	C
28/06/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 276184 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234158	R\$ 600,00	D
28/06/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 276182 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234159	R\$ 1.210,00	C
28/06/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 276182 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234159	R\$ 1.210,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 31978 - pagto CF 86246 Miliun	234030	R\$ 59,90	C
29/06/2017	1474	Manutenção e Conservação - Peças		Cheque nr. 31978 - pagto CF 86246 Miliun	234030	R\$ 59,90	D
29/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 739373 - Viação Piracicabana	234032	R\$ 562,10	C
29/06/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 739373 - Viação Piracicabana	234032	R\$ 562,10	D
29/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 25703 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	234033	R\$ 273,00	C
29/06/2017	10654	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 25703 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	234033	R\$ 273,00	D
29/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária - Viacredi	234060	R\$ 0,31	C
29/06/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Viacredi	234060	R\$ 0,31	D
29/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234077	R\$ 38.718,64	C
29/06/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234077	R\$ 38.718,64	D
29/06/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobranca duplicata n. 7214 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234106	R\$ 38.718,64	C
29/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7214 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234106	R\$ 38.718,64	D
29/06/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7214 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234107	R\$ 102,24	C
29/06/2017	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7214 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234107	R\$ 102,24	D
29/06/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 7214 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234108	R\$ 302,40	C
29/06/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7214 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234108	R\$ 302,40	D
29/06/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 7214 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234109	R\$ 1.395,69	C
29/06/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7214 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234109	R\$ 1.395,69	D
29/06/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 7214 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234110	R\$ 465,23	C
29/06/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7214 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234110	R\$ 465,23	D
29/06/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		IRRF s/ NS 7214 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234111	R\$ 465,23	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7214 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234111	R\$ 465,23	D
29/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7217 - SUPREMO CIMENTOS S.A.	234175	R\$ 410,38	C
29/06/2017	10819	SUPREMO CIMENTOS S/A		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7217 - SUPREMO CIMENTOS S.A.	234175	R\$ 410,38	D
30/06/2017	12895	Seguros a Apropriar - Chubb		Valor ref. Apropriação mensal de Despesas de Seguro Predial cfe apolice nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros	228453	R\$ 85,67	C
30/06/2017	1456	Seguro		Valor ref. Apropriação mensal de Despesas de Seguro Predial cfe apolice nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros	228453	R\$ 85,67	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233765	R\$ 1,14	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233765	R\$ 1,14	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233766	R\$ 5,24	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233766	R\$ 5,24	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233767	R\$ 0,10	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233767	R\$ 0,10	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233768	R\$ 0,48	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233768	R\$ 0,48	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233769	R\$ 0,02	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233769	R\$ 0,02	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233770	R\$ 0,08	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233770	R\$ 0,08	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233771	R\$ 0,08	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233771	R\$ 0,08	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233772	R\$ 0,35	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233772	R\$ 0,35	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233773	R\$ 0,01	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233773	R\$ 0,01	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233774	R\$ 0,04	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233774	R\$ 0,04	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233775	R\$ 0,03	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233775	R\$ 0,03	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233776	R\$ 0,12	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233776	R\$ 0,12	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233777	R\$ 0,01	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233777	R\$ 0,01	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233778	R\$ 0,04	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233778	R\$ 0,04	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233779	R\$ 0,01	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233779	R\$ 0,01	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233780	R\$ 0,04	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233780	R\$ 0,04	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233781	R\$ 0,01	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233781	R\$ 0,01	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233782	R\$ 0,04	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233782	R\$ 0,04	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233783	R\$ 0,01	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233783	R\$ 0,01	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233784	R\$ 0,04	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233784	R\$ 0,04	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233785	R\$ 0,04	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233785	R\$ 0,04	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233786	R\$ 0,19	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233786	R\$ 0,19	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233787	R\$ 0,11	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233787	R\$ 0,11	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233788	R\$ 0,48	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233788	R\$ 0,48	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233789	R\$ 0,06	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233789	R\$ 0,06	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233790	R\$ 0,30	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233790	R\$ 0,30	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233791	R\$ 0,26	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233791	R\$ 0,26	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233792	R\$ 1,20	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233792	R\$ 1,20	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233793	R\$ 0,04	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233793	R\$ 0,04	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233794	R\$ 0,19	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233794	R\$ 0,19	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233795	R\$ 0,60	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233795	R\$ 0,60	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233796	R\$ 2,77	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233796	R\$ 2,77	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233797	R\$ 0,26	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233797	R\$ 0,26	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233798	R\$ 1,18	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233798	R\$ 1,18	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233799	R\$ 0,30	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233799	R\$ 0,30	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233800	R\$ 1,40	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233800	R\$ 1,40	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233801	R\$ 0,07	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233801	R\$ 0,07	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233802	R\$ 0,30	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233802	R\$ 0,30	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233803	R\$ 0,07	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233803	R\$ 0,07	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233804	R\$ 0,30	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233804	R\$ 0,30	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233805	R\$ 0,07	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233805	R\$ 0,07	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233806	R\$ 0,30	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233806	R\$ 0,30	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233807	R\$ 0,07	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233807	R\$ 0,07	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233808	R\$ 0,30	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233808	R\$ 0,30	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233809	R\$ 0,43	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233809	R\$ 0,43	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233810	R\$ 1,96	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233810	R\$ 1,96	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233811	R\$ 0,50	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233811	R\$ 0,50	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233812	R\$ 2,33	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233812	R\$ 2,33	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233813	R\$ 0,73	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233813	R\$ 0,73	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233814	R\$ 3,38	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233814	R\$ 3,38	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233815	R\$ 0,14	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233815	R\$ 0,14	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233816	R\$ 0,66	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233816	R\$ 0,66	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233817	R\$ 1,65	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233817	R\$ 1,65	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233818	R\$ 7,60	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233818	R\$ 7,60	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233819	R\$ 0,11	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233819	R\$ 0,11	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233820	R\$ 0,49	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233820	R\$ 0,49	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233821	R\$ 0,07	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233821	R\$ 0,07	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233822	R\$ 0,34	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233822	R\$ 0,34	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233823	R\$ 0,16	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233823	R\$ 0,16	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233824	R\$ 0,76	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233824	R\$ 0,76	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233825	R\$ 1,31	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233825	R\$ 1,31	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233826	R\$ 6,02	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233826	R\$ 6,02	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233827	R\$ 0,04	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233827	R\$ 0,04	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233828	R\$ 0,17	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233828	R\$ 0,17	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233829	R\$ 0,07	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233829	R\$ 0,07	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233830	R\$ 0,31	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233830	R\$ 0,31	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233831	R\$ 0,02	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233831	R\$ 0,02	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233832	R\$ 0,10	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233832	R\$ 0,10	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233833	R\$ 0,07	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233833	R\$ 0,07	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233834	R\$ 0,34	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233834	R\$ 0,34	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233835	R\$ 0,52	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233835	R\$ 0,52	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233836	R\$ 2,41	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233836	R\$ 2,41	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233837	R\$ 0,16	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233837	R\$ 0,16	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233838	R\$ 0,74	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233838	R\$ 0,74	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233839	R\$ 0,28	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233839	R\$ 0,28	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233840	R\$ 1,27	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233840	R\$ 1,27	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233841	R\$ 0,13	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233841	R\$ 0,13	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233842	R\$ 0,58	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233842	R\$ 0,58	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233843	R\$ 0,06	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233843	R\$ 0,06	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233844	R\$ 0,26	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233844	R\$ 0,26	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233845	R\$ 0,78	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233845	R\$ 0,78	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233846	R\$ 3,61	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233846	R\$ 3,61	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233847	R\$ 0,17	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233847	R\$ 0,17	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233848	R\$ 0,76	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233848	R\$ 0,76	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233849	R\$ 0,34	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233849	R\$ 0,34	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233850	R\$ 1,55	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233850	R\$ 1,55	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233851	R\$ 0,34	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233851	R\$ 0,34	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233852	R\$ 1,55	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233852	R\$ 1,55	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233853	R\$ 0,16	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233853	R\$ 0,16	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233854	R\$ 0,72	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233854	R\$ 0,72	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233855	R\$ 0,06	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233855	R\$ 0,06	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233856	R\$ 0,27	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233856	R\$ 0,27	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233857	R\$ 0,13	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233857	R\$ 0,13	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233858	R\$ 0,62	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233858	R\$ 0,62	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233859	R\$ 0,17	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233859	R\$ 0,17	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233860	R\$ 0,76	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233860	R\$ 0,76	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233861	R\$ 0,20	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233861	R\$ 0,20	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233862	R\$ 0,94	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233862	R\$ 0,94	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233863	R\$ 0,87	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233863	R\$ 0,87	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233864	R\$ 3,99	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233864	R\$ 3,99	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233865	R\$ 0,82	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233865	R\$ 0,82	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233866	R\$ 3,78	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233866	R\$ 3,78	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233867	R\$ 0,28	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233867	R\$ 0,28	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233868	R\$ 1,27	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233868	R\$ 1,27	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233869	R\$ 0,08	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233869	R\$ 0,08	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233870	R\$ 0,36	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233870	R\$ 0,36	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233871	R\$ 1,37	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233871	R\$ 1,37	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233872	R\$ 6,33	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233872	R\$ 6,33	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233873	R\$ 0,67	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233873	R\$ 0,67	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233874	R\$ 3,10	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233874	R\$ 3,10	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233875	R\$ 0,27	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233875	R\$ 0,27	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233876	R\$ 1,24	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233876	R\$ 1,24	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233877	R\$ 0,32	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233877	R\$ 0,32	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233878	R\$ 1,49	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233878	R\$ 1,49	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233879	R\$ 0,80	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233879	R\$ 0,80	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233880	R\$ 3,71	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233880	R\$ 3,71	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233881	R\$ 0,08	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233881	R\$ 0,08	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233882	R\$ 0,35	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233882	R\$ 0,35	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233883	R\$ 1,04	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233883	R\$ 1,04	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233884	R\$ 4,80	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233884	R\$ 4,80	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233885	R\$ 0,49	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233885	R\$ 0,49	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233886	R\$ 2,26	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233886	R\$ 2,26	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233887	R\$ 0,28	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233887	R\$ 0,28	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233888	R\$ 1,27	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233888	R\$ 1,27	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233889	R\$ 0,30	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233889	R\$ 0,30	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233890	R\$ 1,39	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233890	R\$ 1,39	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233891	R\$ 0,88	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233891	R\$ 0,88	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233892	R\$ 4,05	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233892	R\$ 4,05	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233893	R\$ 1,07	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233893	R\$ 1,07	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233894	R\$ 4,91	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233894	R\$ 4,91	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233895	R\$ 0,14	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233895	R\$ 0,14	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233896	R\$ 0,66	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233896	R\$ 0,66	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233897	R\$ 0,49	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233897	R\$ 0,49	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233898	R\$ 2,26	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233898	R\$ 2,26	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233899	R\$ 0,06	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233899	R\$ 0,06	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233900	R\$ 0,29	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233900	R\$ 0,29	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233901	R\$ 2,68	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233901	R\$ 2,68	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233902	R\$ 12,35	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233902	R\$ 12,35	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233903	R\$ 0,76	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233903	R\$ 0,76	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233904	R\$ 3,49	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233904	R\$ 3,49	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233905	R\$ 0,03	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233905	R\$ 0,03	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233906	R\$ 0,16	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233906	R\$ 0,16	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233907	R\$ 0,07	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233907	R\$ 0,07	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233908	R\$ 0,32	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233908	R\$ 0,32	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233909	R\$ 0,16	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233909	R\$ 0,16	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233910	R\$ 0,73	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233910	R\$ 0,73	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233911	R\$ 0,83	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233911	R\$ 0,83	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233912	R\$ 3,80	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233912	R\$ 3,80	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233913	R\$ 0,14	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233913	R\$ 0,14	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233914	R\$ 0,63	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233914	R\$ 0,63	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233915	R\$ 0,45	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233915	R\$ 0,45	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233916	R\$ 2,06	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233916	R\$ 2,06	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233917	R\$ 0,32	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233917	R\$ 0,32	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233918	R\$ 1,46	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233918	R\$ 1,46	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233919	R\$ 0,28	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233919	R\$ 0,28	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233920	R\$ 1,27	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233920	R\$ 1,27	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233921	R\$ 0,20	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233921	R\$ 0,20	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233922	R\$ 0,93	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233922	R\$ 0,93	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233923	R\$ 0,25	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233923	R\$ 0,25	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233924	R\$ 1,13	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233924	R\$ 1,13	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233925	R\$ 0,29	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233925	R\$ 0,29	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233926	R\$ 1,34	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233926	R\$ 1,34	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233927	R\$ 0,28	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233927	R\$ 0,28	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233928	R\$ 1,27	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233928	R\$ 1,27	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233929	R\$ 0,13	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233929	R\$ 0,13	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233930	R\$ 0,60	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233930	R\$ 0,60	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233931	R\$ 0,13	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233931	R\$ 0,13	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233932	R\$ 0,60	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233932	R\$ 0,60	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233933	R\$ 0,14	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233933	R\$ 0,14	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233934	R\$ 0,64	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233934	R\$ 0,64	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	233935	R\$ 0,03	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	233935	R\$ 0,03	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233936	R\$ 0,59	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	233936	R\$ 0,59	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 06/2017	233938	R\$ 2.588,68	C
30/06/2017	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 06/2017	233938	R\$ 2.588,68	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 06/2017	233939	R\$ 2.046,28	C
30/06/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 06/2017	233939	R\$ 2.046,28	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Gratificações/premios a funcionários ref. 06/2017	233940	R\$ 259,54	C
30/06/2017	1289	Gratificações		Gratificações/premios a funcionários ref. 06/2017	233940	R\$ 259,54	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 06/2017	233941	R\$ 2.765,66	C
30/06/2017	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 06/2017	233941	R\$ 2.765,66	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 06/2017	233942	R\$ 23.557,99	C
30/06/2017	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 06/2017	233942	R\$ 23.557,99	D
30/06/2017	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 06/2017	233943	R\$ 223,98	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 06/2017	233943	R\$ 223,98	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 06/2017	233944	R\$ 2.325,94	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 06/2017	233944	R\$ 2.325,94	D
30/06/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 06/2017	233945	R\$ 163,68	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 06/2017	233945	R\$ 163,68	D
30/06/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 06/2017	233946	R\$ 354,50	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 06/2017	233946	R\$ 354,50	D
30/06/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 06/2017	233947	R\$ 18,06	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 06/2017	233947	R\$ 18,06	D
30/06/2017	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 06/2017	233948	R\$ 291,24	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 06/2017	233948	R\$ 291,24	D
30/06/2017	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 06/2017	233949	R\$ 323,58	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 06/2017	233949	R\$ 323,58	D
30/06/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2017 ALEX SANDRO MANDIRA DE CASTRO	233950	R\$ 2.597,82	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2017 ALEX SANDRO MANDIRA DE CASTRO	233950	R\$ 2.597,82	D
30/06/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2017 FELIPE KAMMERS	233951	R\$ 1.120,59	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2017 FELIPE KAMMERS	233951	R\$ 1.120,59	D
30/06/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2017 HELON BARTH	233952	R\$ 2.029,00	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2017 HELON BARTH	233952	R\$ 2.029,00	D
30/06/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2017 MARCO JUNIO SANTA BRIGIDA	233953	R\$ 2.416,76	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2017 MARCO JUNIO SANTA BRIGIDA	233953	R\$ 2.416,76	D
30/06/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 06/2017	233954	R\$ 1.544,09	C
30/06/2017	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 06/2017	233954	R\$ 1.544,09	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. ALEX SANDRO MANDIRA DE CASTRO	233955	R\$ 130,24	C
30/06/2017	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. ALEX SANDRO MANDIRA DE CASTRO	233955	R\$ 130,24	D
30/06/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. FELIPE KAMMERS	233956	R\$ 43,05	C
30/06/2017	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. FELIPE KAMMERS	233956	R\$ 43,05	D
30/06/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. HELON BARTH	233957	R\$ 100,41	C
30/06/2017	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. HELON BARTH	233957	R\$ 100,41	D
30/06/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. MARCO JUNIO SANTA BRIGIDA	233958	R\$ 87,15	C
30/06/2017	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. MARCO JUNIO SANTA BRIGIDA	233958	R\$ 87,15	D
30/06/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. ALEX SANDRO MANDIRA DE CASTRO	233959	R\$ 53,29	C
30/06/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. ALEX SANDRO MANDIRA DE CASTRO	233959	R\$ 53,29	D
30/06/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. FELIPE KAMMERS	233960	R\$ 23,14	C
30/06/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. FELIPE KAMMERS	233960	R\$ 23,14	D
30/06/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. HELON BARTH	233961	R\$ 36,37	C
30/06/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. HELON BARTH	233961	R\$ 36,37	D
30/06/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. MARCO JUNIO SANTA BRIGIDA	233962	R\$ 50,88	C
30/06/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. MARCO JUNIO SANTA BRIGIDA	233962	R\$ 50,88	D
30/06/2017	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 06/2017	233963	R\$ 5.724,89	C
30/06/2017	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 06/2017	233963	R\$ 5.724,89	D
30/06/2017	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 06/2017	233964	R\$ 823,55	C
30/06/2017	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 06/2017	233964	R\$ 823,55	D
30/06/2017	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 06/2017	233965	R\$ 1.031,76	C
30/06/2017	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 06/2017	233965	R\$ 1.031,76	D
30/06/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 118125 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	234034	R\$ 100,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2017	356	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 118125 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	234034	R\$ 100,00	D
30/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 05/2017	234035	R\$ 55,42	C
30/06/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 05/2017	234035	R\$ 55,42	D
30/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 05/2017	234036	R\$ 156,10	C
30/06/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 05/2017	234036	R\$ 156,10	D
30/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	234037	R\$ 125,98	C
30/06/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	234037	R\$ 125,98	D
30/06/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto Contrib. Sindical ref. 05/2017	234038	R\$ 211,48	C
30/06/2017	253	Imposto Sindical a Recolher		Valor ref. pagto Contrib. Sindical ref. 05/2017	234038	R\$ 211,48	D
30/06/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	234039	R\$ 540,00	C
30/06/2017	1315	Aluguel		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	234039	R\$ 540,00	D
30/06/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos	234040	R\$ 12.251,00	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. João V. da Silva	234040	R\$ 1.657,00	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Ailton O. do Nascimento	234040	R\$ 1.489,00	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cicero T. Sabino	234040	R\$ 1.649,00	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Leandro S.	234040	R\$ 1.748,00	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rafael G.	234040	R\$ 1.204,00	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabricio A.	234040	R\$ 1.536,00	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Lucas J.	234040	R\$ 1.239,00	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jones B.	234040	R\$ 551,00	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudenir F.	234040	R\$ 589,00	D
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Carlos Ed.	234040	R\$ 589,00	D
30/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	234045	R\$ 5,00	C
30/06/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	234045	R\$ 5,00	D
30/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234061	R\$ 0,50	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234061	R\$ 0,50	D
30/06/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234062	R\$ 0,50	C
30/06/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234062	R\$ 0,50	D
30/06/2017	10589	Viacredi		Valor ref. transf. saldo negativo c/c	234078	R\$ 5.570,69	C
30/06/2017	14	Viacredi		Valor ref. transf. saldo negativo c/c	234078	R\$ 5.570,69	D
30/06/2017	12392	Blucredi - Aplicação 2		IRRF sobre aplicacao financeira Blucredi	234080	R\$ 4,07	C
30/06/2017	10569	IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras		IRRF sobre aplicacao financeira Blucredi	234080	R\$ 4,07	D
30/06/2017	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	234081	R\$ 0,71	C
30/06/2017	12392	Blucredi - Aplicação 2		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	234081	R\$ 0,71	D
30/06/2017	10819	SUPREMO CIMENTOS S/A		Cobranca duplicata n. 7213 - SUPREMO CIMENTOS S.A.	234104	R\$ 807,70	C
30/06/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7213 - SUPREMO CIMENTOS S.A.	234104	R\$ 807,70	D
30/06/2017	10819	SUPREMO CIMENTOS S/A		IRRF s/ NS 7213 - SUPREMO CIMENTOS S.A.	234105	R\$ 12,30	C
30/06/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7213 - SUPREMO CIMENTOS S.A.	234105	R\$ 12,30	D
30/06/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7218 - SUPREMO CIMENTOS S.A.	234176	R\$ 820,75	C
30/06/2017	10819	SUPREMO CIMENTOS S/A		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7218 - SUPREMO CIMENTOS S.A.	234176	R\$ 820,75	D
30/06/2017	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	234188	R\$ 5.073,50	C
30/06/2017	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	234188	R\$ 5.073,50	D
30/06/2017	197	(-) Amortização Benfeitorias em Imóveis		Amortização do mês	234189	R\$ 25,13	C
30/06/2017	1319	Amortização		Amortização do mês	234189	R\$ 25,13	D
30/06/2017	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	234190	R\$ 524,17	C
30/06/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	234190	R\$ 524,17	D
30/06/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	234191	R\$ 1.285,91	C
30/06/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	234191	R\$ 1.285,91	D
30/06/2017	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	234192	R\$ 87,01	C
30/06/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	234192	R\$ 87,01	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2017	192	(-) Depreciação Instalações		Depreciação do mês	234193	R\$ 3,67	C
30/06/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	234193	R\$ 3,67	D
30/06/2017	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	234194	R\$ 2.419,00	C
30/06/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	234194	R\$ 2.419,00	D
30/06/2017	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 06/2017	234195	R\$ 2.313,55	C
30/06/2017	1304	Férias		Ferías a pagar ref. mes 06/2017	234195	R\$ 2.313,55	D
30/06/2017	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 06/2017	234196	R\$ 22,00	C
30/06/2017	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 06/2017	234196	R\$ 22,00	D
30/06/2017	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de Férias 06/2017	234197	R\$ 52,99	C
30/06/2017	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de Férias 06/2017	234197	R\$ 52,99	D
30/06/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 06/2017	234198	R\$ 1.833,22	C
30/06/2017	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 06/2017	234198	R\$ 1.833,22	D
30/06/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 06/2017	234199	R\$ 146,64	C
30/06/2017	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 06/2017	234199	R\$ 146,64	D
30/06/2017	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 06/2017	234200	R\$ 41,82	C
30/06/2017	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 06/2017	234200	R\$ 41,82	D
30/06/2017	11732	INSS - REFIS 11.941/2009		Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009	234201	R\$ 5.595,72	C
30/06/2017	11733	INSS - REFIS 11.941/2009		Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009	234201	R\$ 5.595,72	D
30/06/2017	11732	INSS - REFIS 11.941/2009		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009	234204	R\$ 912,00	C
30/06/2017	1527	V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded.		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009	234204	R\$ 912,00	D
30/06/2017	11733	INSS - REFIS 11.941/2009		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009	234205	R\$ 4.560,00	C
30/06/2017	1527	V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded.		Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009	234205	R\$ 4.560,00	D
30/06/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234206	R\$ 0,10	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234206	R\$ 0,10	D
30/06/2017	10819	SUPREMO CIMENTOS S/A		Cobranca duplicata n. 7218 - SUPREMO CIMENTOS S.A.	234207	R\$ 808,44	C
30/06/2017	290	Adiantamento de Clientes		Cobranca duplicata n. 7218 - SUPREMO	234207	R\$ 808,44	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CIMENTOS S.A.							
30/06/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7218 - SUPREMO CIMENTOS S.A.	234208	R\$ 12,31	C
30/06/2017	290	Adiantamento de Clientes		Juros recebidos s/ dupl. nº 7218 - SUPREMO CIMENTOS S.A.	234208	R\$ 12,31	D
30/06/2017	10819	SUPREMO CIMENTOS S/A		IRRF s/ NS 7218 - SUPREMO CIMENTOS S.A.	234209	R\$ 12,31	C
30/06/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7218 - SUPREMO CIMENTOS S.A.	234209	R\$ 12,31	D
30/06/2017	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 06/2017	234210	R\$ 1.588,25	C
30/06/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 06/2017	234210	R\$ 1.588,25	D
30/06/2017	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 06/2017	234211	R\$ 12,87	C
30/06/2017	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 06/2017	234211	R\$ 46,63	C
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 06/2017	234211	R\$ 59,50	D
30/06/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 06/2017	234212	R\$ 957,01	C
30/06/2017	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 06/2017	234212	R\$ 957,01	D
30/06/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 06/2017	234213	R\$ 308,17	C
30/06/2017	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 06/2017	234213	R\$ 308,17	D
30/06/2017	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 06/2017	234214	R\$ 89,20	C
30/06/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 06/2017	234214	R\$ 89,20	D
30/06/2017	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 06/2017	234215	R\$ 59,28	C
30/06/2017	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 06/2017	234215	R\$ 214,77	C
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 06/2017	234215	R\$ 274,05	D
30/06/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 06/2017	234216	R\$ 4.416,15	C
30/06/2017	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 06/2017	234216	R\$ 4.416,15	D
30/06/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 06/2017	234217	R\$ 1.422,33	C
30/06/2017	264	Cofins a Recolher		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 06/2017	234217	R\$ 1.422,33	D
30/06/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 06/2017	234218	R\$ 410,86	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 06/2017	234218	R\$ 410,86	D
30/06/2017	280	ISS a Recolher		ISS Ref 06/2017	234219	R\$ 115,66	C
30/06/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 06/2017	234219	R\$ 115,66	D
30/06/2017	280	ISS a Recolher		ISS Ref 06/2017	234220	R\$ 41,28	C
30/06/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 06/2017	234220	R\$ 41,28	D
01/07/2017	14	Viacredi		Valor ref. transf. saldo negativo c/c	234079	R\$ 5.570,69	C
01/07/2017	10589	Viacredi		Valor ref. transf. saldo negativo c/c	234079	R\$ 5.570,69	D
01/07/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês 04/2017	234222	R\$ 19,38	C
01/07/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês 04/2017	234222	R\$ 19,38	D
01/07/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês 05/2017	234223	R\$ 19,38	C
01/07/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês 05/2017	234223	R\$ 19,38	D
01/07/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês 06/2017	234224	R\$ 19,38	C
01/07/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês 06/2017	234224	R\$ 19,38	D
01/07/2017	290	Adiantamento de Clientes		Estorno lanço efetuado erroneamente em 30/06 (dupl. nº 7218 - SUPREMO CIMENTOS S.A.)	234394	R\$ 12,31	C
01/07/2017	1534	Juros Recebidos		Estorno lanço efetuado erroneamente em 30/06 (dupl. nº 7218 - SUPREMO CIMENTOS S.A.)	234394	R\$ 12,31	D
01/07/2017	10654	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 25829 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	234668	R\$ 273,00	C
01/07/2017	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 25829 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	234668	R\$ 273,00	D
01/07/2017	11737	ACRC IMÓVEIS LTDA		Aluguel a pagar cfme recibo 1959500 - ACRC IMÓVEIS LTDA	234669	R\$ 2.100,00	C
01/07/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 1959500 - ACRC IMÓVEIS LTDA	234669	R\$ 2.100,00	D
01/07/2017	11738	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 45116 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	234670	R\$ 650,00	C
01/07/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 45116 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	234670	R\$ 650,00	D
01/07/2017	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NFS nr. 8467827 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	234671	R\$ 1.271,46	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8467827 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	234671	R\$ 1.271,46	D
01/07/2017	12837	ILVC SOLUCOES ELETRICAS		Compras cfe. NF nr. 689458 - ILVC SOLUCOES ELETRICAS	234672	R\$ 195,56	C
01/07/2017	1474	Manutenção e Conservação - Peças		Compras cfe. NF nr. 689458 - ILVC SOLUCOES ELETRICAS	234672	R\$ 195,56	D
01/07/2017	10725	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 7153 - Tim Celular S/A	234673	R\$ 541,28	C
01/07/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 7153 - Tim Celular S/A	234673	R\$ 541,28	D
01/07/2017	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Compras cfe. NFS nr. 106904 - TELEFONICA BRASIL S.A.	234674	R\$ 499,00	C
01/07/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 106904 - TELEFONICA BRASIL S.A.	234674	R\$ 499,00	D
01/07/2017	12565	TELEFÔNICA BRASIL S/A		Compras cfe. NFS nr. 32542 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	234675	R\$ 249,62	C
01/07/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 32542 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	234675	R\$ 249,62	D
02/07/2017	12693	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 16137 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	234676	R\$ 115,00	C
02/07/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 16137 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	234676	R\$ 115,00	D
03/07/2017	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Blucredi	234257	R\$ 50,00	C
03/07/2017	11	Blucredi		Transf. Viacredi p/ Blucredi	234257	R\$ 50,00	D
03/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 32542 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	234385	R\$ 249,62	C
03/07/2017	12565	TELEFÔNICA BRASIL S/A		Pagamento dupl. n. 32542 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	234385	R\$ 249,62	D
03/07/2017	14	Viacredi		Debito juros s/ saldo devedor - Viacredi	234415	R\$ 378,22	C
03/07/2017	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Debito juros s/ saldo devedor - Viacredi	234415	R\$ 378,22	D
03/07/2017	14	Viacredi		Debito IOF s/ saldo devedor - Viacredi	234416	R\$ 167,72	C
03/07/2017	1506	IOF		Debito IOF s/ saldo devedor - Viacredi	234416	R\$ 167,72	D
03/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234417	R\$ 807,70	C
03/07/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234417	R\$ 807,70	D
03/07/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED eletrônico - Viacredi	234427	R\$ 5,00	C
03/07/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED eletrônico - Viacredi	234427	R\$ 5,00	D
03/07/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234432	R\$ 2,20	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234432	R\$ 2,20	D
03/07/2017	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Compras cfe. NFS nr. 35141 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	234677	R\$ 800,00	C
03/07/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 35141 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	234677	R\$ 800,00	D
03/07/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 39036 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234678	R\$ 238,67	C
03/07/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 39036 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234678	R\$ 238,67	D
03/07/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 39030 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234679	R\$ 450,02	C
03/07/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 39030 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234679	R\$ 450,02	D
04/07/2017	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 3350 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	234680	R\$ 657,10	C
04/07/2017	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. NFS nr. 3350 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	234680	R\$ 657,10	D
04/07/2017	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 5355 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	234681	R\$ 230,00	C
04/07/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 5355 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	234681	R\$ 230,00	D
05/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Leandro S.	234290	R\$ 1.277,32	C
05/07/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Leandro S.	234290	R\$ 1.277,32	D
05/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 374321 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234386	R\$ 400,00	C
05/07/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 374321 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234386	R\$ 400,00	D
06/07/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 31979 - Recolhimento FGTS GRRF rescisorio Leandro S.	234291	R\$ 59,38	C
06/07/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Cheque nr. 31979 - Recolhimento FGTS GRRF rescisorio Leandro S.	234291	R\$ 59,38	D
06/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Mayara C. Formento	234292	R\$ 903,00	C
06/07/2017	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Mayara C. Formento	234292	R\$ 903,00	D
06/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Jeniffer D.	234293	R\$ 903,00	C
06/07/2017	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Jeniffer D.	234293	R\$ 903,00	D
06/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Isadora M. Q. de Oliveira	234294	R\$ 903,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2017	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxílio a Isadora M. Q. de Oliveira	234294	R\$ 903,00	D
06/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de pro labore e salarios func. diversos	234295	R\$ 7.102,00	C
06/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Jomarina de A.	234295	R\$ 1.274,00	D
06/07/2017	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro labore a Carlos X.	234295	R\$ 2.419,00	D
06/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jaqueline B.	234295	R\$ 2.083,00	D
06/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Francieli de A.	234295	R\$ 1.326,00	D
06/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 25829 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	234387	R\$ 273,00	C
06/07/2017	10654	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 25829 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	234387	R\$ 273,00	D
06/07/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 374321 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234682	R\$ 400,00	C
06/07/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 374321 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234682	R\$ 400,00	D
06/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7221 - ONCOPETSCAN TRATAMENTO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM MOLECULAR LTDA	234695	R\$ 967,31	C
06/07/2017	13017	ONCOPETSCAN TRATAMENTO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM MOLECULAR LT		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7221 - ONCOPETSCAN TRATAMENTO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM MOLECULAR LTDA	234695	R\$ 967,31	D
06/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7220 - RECRUTA RECURSOS HUMANOS LTDA EPP	234696	R\$ 300,00	C
06/07/2017	12933	RECRUTA RECURSOS HUMANOS LTDA EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7220 - RECRUTA RECURSOS HUMANOS LTDA EPP	234696	R\$ 300,00	D
06/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7219 - SUED TEXTIL LTDA	234697	R\$ 938,00	C
06/07/2017	11287	SUED TEXTIL LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7219 - SUED TEXTIL LTDA	234697	R\$ 938,00	D
07/07/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 31980 - pagto FGTS 06/2017 (intermos e temporarios)	234296	R\$ 1.544,14	C
07/07/2017	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 06/2017 (chq 31980)	234296	R\$ 1.114,87	D
07/07/2017	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 06/2017 (chq 31980)	234296	R\$ 429,27	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de IPEBRAS - Instituto de Pesquisas e Desenv. Educacional - auxilio educação a Jaqueline Batista	234297	R\$ 306,26	C
07/07/2017	1532	Desconto Obtidos		Pagamento de IPEBRAS - Instituto de Pesquisas e Desenv. Educacional - auxilio educação a Jaqueline Batista	234297	R\$ 204,18	C
07/07/2017	1288	Formação Profissional		Pagamento de IPEBRAS - Instituto de Pesquisas e Desenv. Educacional - auxilio educação a Jaqueline Batista	234297	R\$ 510,44	D
07/07/2017	12868	MD INFORMATICA LTDA		Cobranca duplicata n. 7209 - MD INFORMATICA LTDA	234448	R\$ 117,25	C
07/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7209 - MD INFORMATICA LTDA	234448	R\$ 117,25	D
07/07/2017	10819	SUPREMO CIMENTOS S/A		Cobranca duplicata n. 7217 - SUPREMO CIMENTOS S.A.	234449	R\$ 410,38	C
07/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7217 - SUPREMO CIMENTOS S.A.	234449	R\$ 410,38	D
07/07/2017	12702	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Compras cfe. N.F'S nr. 48472 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	234683	R\$ 703,87	C
07/07/2017	273	IRRF s/ Serviços a Recolher		IRRF s/ NS 48472 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	234683	R\$ 11,25	C
07/07/2017	268	CRF a Recolher		CRF retida s/ NF 48472 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	234683	R\$ 34,88	C
07/07/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. N.F'S nr. 48472 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	234683	R\$ 750,00	D
10/07/2017	11	Blucredi		Débito tarifa bancária - Blucredi	234258	R\$ 10,90	C
10/07/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Blucredi	234258	R\$ 10,90	D
10/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 741647 - Viação Piracicabana	234298	R\$ 405,60	C
10/07/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 741647 - Viação Piracicabana	234298	R\$ 405,60	D
10/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 47778 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	234388	R\$ 286,05	C
10/07/2017	12702	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Pagamento dupl. n. 47778 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	234388	R\$ 286,05	D
10/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 5355 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	234389	R\$ 230,00	C
10/07/2017	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 5355 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	234389	R\$ 230,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 45116 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	234390	R\$ 685,10	C
10/07/2017	1507	IPTU		Valor ref. pagto IPTU 2017 - Tomio Imoveis	234390	R\$ 15,10	D
10/07/2017	1322	Água		Valor ref. pagto taxa de agua - Tomio Imoveis	234390	R\$ 20,00	D
10/07/2017	11738	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 45116 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	234390	R\$ 650,00	D
10/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8467827 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	234391	R\$ 1.271,46	C
10/07/2017	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 8467827 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	234391	R\$ 1.271,46	D
10/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234418	R\$ 527,63	C
10/07/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234418	R\$ 527,63	D
10/07/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED eletrônico - Viacredi	234428	R\$ 5,00	C
10/07/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED eletrônico - Viacredi	234428	R\$ 5,00	D
10/07/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234433	R\$ 4,40	C
10/07/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234433	R\$ 4,40	D
10/07/2017	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	234442	R\$ 10,00	C
10/07/2017	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	234442	R\$ 10,00	D
10/07/2017	11843	TV TOP LTDA		Cobranca duplicata n. 7204 - TV TOP LTDA	234450	R\$ 117,25	C
10/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7204 - TV TOP LTDA	234450	R\$ 117,25	D
10/07/2017	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Cobranca duplicata n. 7205 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	234451	R\$ 234,50	C
10/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7205 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	234451	R\$ 234,50	D
10/07/2017	12523	DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Cobranca duplicata n. 7206 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	234452	R\$ 117,25	C
10/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7206 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	234452	R\$ 117,25	D
10/07/2017	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Cobranca duplicata n. 7207 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	234453	R\$ 257,95	C
10/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7207 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	234453	R\$ 257,95	D
10/07/2017	12521	ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 7208 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	234454	R\$ 128,98	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7208 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	234454	R\$ 128,98	D
10/07/2017	12141	Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda		Cobranca duplicata n. 7210 - Marconcini Administradora e Corretora de	234455	R\$ 140,70	C
10/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7210 - Marconcini Administradora e Corretora de	234455	R\$ 140,70	D
10/07/2017	12078	COMERCIAL MOREIRA LTDA		Cobranca duplicata n. 7211 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	234456	R\$ 140,70	C
10/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7211 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	234456	R\$ 140,70	D
10/07/2017	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 7212 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	234457	R\$ 200,00	C
10/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7212 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	234457	R\$ 200,00	D
10/07/2017	13017	ONCOPETSCAN TRATAMENTO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM MOLECULAR LT		Cobranca duplicata n. 7221 - ONCOPETSCAN TRATAMENTO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM MOLECULAR LTDA	234458	R\$ 952,80	C
10/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7221 - ONCOPETSCAN TRATAMENTO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM MOLECULAR LTDA	234458	R\$ 952,80	D
10/07/2017	13017	ONCOPETSCAN TRATAMENTO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM MOLECULAR LT		IRRF s/ NS 7221 - ONCOPETSCAN TRATAMENTO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM MOLECULAR LTDA	234459	R\$ 14,51	C
10/07/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7221 - ONCOPETSCAN TRATAMENTO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM MOLECULAR LTDA	234459	R\$ 14,51	D
10/07/2017	12085	BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME		Cobranca duplicata n. 640 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	234476	R\$ 140,70	C
10/07/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 640 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	234476	R\$ 140,70	D
10/07/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 640 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	234477	R\$ 140,70	C
10/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 640 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	234477	R\$ 140,70	D
10/07/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 822371 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234684	R\$ 58,84	C
10/07/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 822371 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234684	R\$ 58,84	D
11/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 106904 - TELEFONICA BRASIL S.A.	234392	R\$ 499,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2017	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pagamento dupl. n. 106904 - TELEFONICA BRASIL S.A.	234392	R\$ 499,00	D
11/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234419	R\$ 2.313,58	C
11/07/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234419	R\$ 2.313,58	D
11/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234420	R\$ 117,25	C
11/07/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234420	R\$ 117,25	D
11/07/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234434	R\$ 19,80	C
11/07/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234434	R\$ 19,80	D
11/07/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234435	R\$ 2,20	C
11/07/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234435	R\$ 2,20	D
11/07/2017	356	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 120881 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	234685	R\$ 100,00	C
11/07/2017	1482	Segurança e Vigilância		Compras cfe. NFS nr. 120881 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	234685	R\$ 100,00	D
11/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7222 - GASPRESS TRANSPORTES EREILI - ME	234698	R\$ 899,89	C
11/07/2017	13016	GASPRESS TRANSPORTES EREILI - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7222 - GASPRESS TRANSPORTES EREILI - ME	234698	R\$ 899,89	D
12/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 689458 - ILVC SOLUCOES ELETRICAS	234393	R\$ 195,56	C
12/07/2017	12837	ILVC SOLUCOES ELETRICAS		Pagamento dupl. n. 689458 - ILVC SOLUCOES ELETRICAS	234393	R\$ 195,56	D
12/07/2017	14	Viacredi		Valor ref. devolução de IRRF s/dupl. nº 7203 - SUPREMO CIMENTOS S.A. (nota cancelada)	234395	R\$ 12,31	C
12/07/2017	290	Adiantamento de Clientes		Valor ref. devolução de IRRF s/dupl. nº 7203 - SUPREMO CIMENTOS S.A. (nota cancelada)	234395	R\$ 12,31	D
12/07/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED eletrônico - Viacredi	234429	R\$ 5,00	C
12/07/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED eletrônico - Viacredi	234429	R\$ 5,00	D
12/07/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED eletrônico - Viacredi	234430	R\$ 5,00	C
12/07/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED eletrônico - Viacredi	234430	R\$ 5,00	D
12/07/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED eletrônico - Viacredi	234443	R\$ 12,31	C
12/07/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED eletrônico - Viacredi	234443	R\$ 12,31	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 742328 - Viação Piracicabana	234299	R\$ 109,20	C
13/07/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 742328 - Viação Piracicabana	234299	R\$ 109,20	D
13/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 400539 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234396	R\$ 129,03	C
13/07/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A		Pagamento dupl. n. 400539 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234396	R\$ 129,03	D
13/07/2017	11287	SUED TEXTIL LTDA		Cobranca duplicata n. 7219 - SUED TEXTIL LTDA	234460	R\$ 923,93	C
13/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7219 - SUED TEXTIL LTDA	234460	R\$ 923,93	D
13/07/2017	11287	SUED TEXTIL LTDA		IRRF s/ NS 7219 - SUED TEXTIL LTDA	234461	R\$ 14,07	C
13/07/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7219 - SUED TEXTIL LTDA	234461	R\$ 14,07	D
13/07/2017	12175	PROCIN INFORMATICA LTDA ME		Compras cfe. NF nr. 3615 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME	234686	R\$ 60,00	C
13/07/2017	1477	Material de Escritório		Compras cfe. NF nr. 3615 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME	234686	R\$ 60,00	D
13/07/2017	12175	PROCIN INFORMATICA LTDA ME		Compras cfe. NF nr. 3615 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME	234687	R\$ 5,00	C
13/07/2017	1477	Material de Escritório		Compras cfe. NF nr. 3615 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME	234687	R\$ 5,00	D
14/07/2017	14	Viacredi		Pagamento ref. termino de estagio e ferias proporcionais do termino de estagio a Isadora M. Q. de Oliveira	234300	R\$ 762,50	C
14/07/2017	10953	Estágios		Pagamento ref. termino de estagio e ferias proporcionais do termino de estagio a Isadora M. Q. de Oliveira	234300	R\$ 762,50	D
14/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2000527 - OI S.A.	234397	R\$ 205,13	C
14/07/2017	10666	BRASIL TELECOM S/A		Pagamento dupl. n. 2000527 - OI S.A.	234397	R\$ 205,13	D
14/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234421	R\$ 923,93	C
14/07/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234421	R\$ 923,93	D
14/07/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234436	R\$ 2,20	C
14/07/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234436	R\$ 2,20	D
14/07/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 400539 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234688	R\$ 129,03	C
14/07/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 400539 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234688	R\$ 129,03	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2017	10666	BRASIL TELECOM S/A		Compras cfe. NFS nr. 2000527 - OI S.A.	234689	R\$ 205,13	C
14/07/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 2000527 - OI S.A.	234689	R\$ 205,13	D
17/07/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 31981 - pagto serviços prestados por Leticia F.	234301	R\$ 271,20	C
17/07/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Cheque nr. 31981 - pagto serviços prestados por Leticia F.	234301	R\$ 271,20	D
17/07/2017	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 06/2017	234302	R\$ 115,66	C
17/07/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 06/2017	234302	R\$ 115,66	D
17/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 06/2017	234303	R\$ 115,66	C
17/07/2017	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 06/2017	234303	R\$ 115,66	D
17/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7153 - Tim Celular S/A	234398	R\$ 541,28	C
17/07/2017	10725	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 7153 - Tim Celular S/A	234398	R\$ 541,28	D
17/07/2017	12933	RECRUTA RECURSOS HUMANOS LTDA EPP		Cobranca duplicata n. 7220 - RECRUTA RECURSOS HUMANOS LTDA EPP	234462	R\$ 300,00	C
17/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7220 - RECRUTA RECURSOS HUMANOS LTDA EPP	234462	R\$ 300,00	D
17/07/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7220 - RECRUTA RECURSOS HUMANOS LTDA EPP	234463	R\$ 6,40	C
17/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7220 - RECRUTA RECURSOS HUMANOS LTDA EPP	234463	R\$ 6,40	D
18/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234422	R\$ 306,40	C
18/07/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234422	R\$ 306,40	D
18/07/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234437	R\$ 2,20	C
18/07/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234437	R\$ 2,20	D
18/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000017 - Confeções Oneda Ltda	234729	R\$ 820,75	C
18/07/2017	11096	Confeções Oneda Ltda		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000017 - Confeções Oneda Ltda	234729	R\$ 820,75	D
19/07/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 1997368 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234690	R\$ 25,69	C
19/07/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 1997368 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234690	R\$ 25,69	D
20/07/2017	14	Viacredi		Recolhimento IRRF ref. 06/2017	234305	R\$ 352,06	C
20/07/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF ref. 06/2017	234305	R\$ 352,06	D
20/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de CRF ref 06/2017 - NF 47778	234306	R\$ 13,95	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Ecomax			
20/07/2017	268	CRF a Recolher		Pagamento de CRF ref 06/2017 - NF 47778 Ecomax	234306	R\$ 13,95	D
20/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref 06/2017	234307	R\$ 1.588,25	C
20/07/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref 06/2017	234307	R\$ 1.588,25	D
20/07/2017	11461	Filial Gaspar		Pagamento de ISS ref 06/2017	234308	R\$ 41,28	C
20/07/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref 06/2017	234308	R\$ 41,28	D
20/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 06/2017	234309	R\$ 41,28	C
20/07/2017	11461	Filial Gaspar		Pagamento de ISS Ref 06/2017	234309	R\$ 41,28	D
20/07/2017	14	Viacredi		Valor ref. ACIP - Associação Com Ind de Pomerode ref. 06/2017	234310	R\$ 58,00	C
20/07/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Valor ref. ACIP - Associação Com Ind de Pomerode ref. 06/2017	234310	R\$ 58,00	D
20/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de ACIB - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE BLUMENAU REF. 06/2017	234311	R\$ 203,00	C
20/07/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de ACIB - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE BLUMENAU REF. 06/2017	234311	R\$ 203,00	D
20/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS 06/2017	234312	R\$ 2.087,17	C
20/07/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 06/2017	234312	R\$ 2.087,17	D
20/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS 06/2017	234313	R\$ 2.909,15	C
20/07/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 06/2017	234313	R\$ 2.909,15	D
20/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2001599 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234399	R\$ 23,34	C
20/07/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 2001599 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234399	R\$ 23,34	D
20/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 822989 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234400	R\$ 68,39	C
20/07/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 822989 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234400	R\$ 68,39	D
20/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 39036 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234401	R\$ 238,67	C
20/07/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 39036 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234401	R\$ 238,67	D
20/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 39030 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234402	R\$ 450,02	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 39030 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234402	R\$ 450,02	D
20/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2260 - ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE CORPORATIVA DOM HENRIQUE DE SAGRES	234403	R\$ 107,67	C
20/07/2017	12877	ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE CORPORATIVA DOM HENRIQUE DE SAGRES		Pagamento dupl. n. 2260 - ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE CORPORATIVA DOM HENRIQUE DE SAGRES	234403	R\$ 107,66	D
20/07/2017	1523	Juros de Mora		Juros pagos s/ duplicata n. 2260 - ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE CORPORATIVA DOM HENRIQUE DE SAGRES	234403	R\$ 0,01	D
20/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3615 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME	234404	R\$ 65,00	C
20/07/2017	12175	PROCIN INFORMATICA LTDA ME		Pagamento dupl. n. 3615 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME	234404	R\$ 65,00	D
20/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3350 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	234405	R\$ 657,10	C
20/07/2017	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 3350 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	234405	R\$ 657,10	D
20/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 16137 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	234406	R\$ 115,00	C
20/07/2017	12693	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 16137 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	234406	R\$ 115,00	D
20/07/2017	13016	GASPRESS TRANSPORTES EREILI - ME		Cobranca duplicata n. 7222 - GASPRESS TRANSPORTES EREILI - ME	234464	R\$ 886,39	C
20/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7222 - GASPRESS TRANSPORTES EREILI - ME	234464	R\$ 886,39	D
20/07/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7222 - GASPRESS TRANSPORTES EREILI - ME	234465	R\$ 18,32	C
20/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7222 - GASPRESS TRANSPORTES EREILI - ME	234465	R\$ 18,32	D
20/07/2017	13016	GASPRESS TRANSPORTES EREILI - ME		IRRF s/ NS 7222 - GASPRESS TRANSPORTES EREILI - ME	234466	R\$ 13,50	C
20/07/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7222 - GASPRESS TRANSPORTES EREILI - ME	234466	R\$ 13,50	D
20/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7225 - LL Joalherias Ltda	234699	R\$ 220,00	C
20/07/2017	12979	LL Joalherias Ltda		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7225 - LL Joalherias Ltda	234699	R\$ 220,00	D
20/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7224 - SVK CONFECÇÕES LTDA ME	234700	R\$ 600,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2017	11920	SVK CONFECÇÕES LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7224 - SVK CONFECÇÕES LTDA ME	234700	R\$ 600,00	D
20/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7223 - ESPAÇO DO TERAPEUTA EIRELI - ME	234701	R\$ 820,75	C
20/07/2017	13015	ESPAÇO DO TERAPEUTA EIRELI - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7223 - ESPAÇO DO TERAPEUTA EIRELI - ME	234701	R\$ 820,75	D
20/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 641 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	234725	R\$ 600,00	C
20/07/2017	12083	POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 641 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	234725	R\$ 600,00	D
21/07/2017	10954	Carlos Xavier Schramm		Transf. Carlos Xavier Schramm p/ Viacredi	234304	R\$ 10.000,00	C
21/07/2017	14	Viacredi		Transf. Carlos Xavier Schramm p/ Viacredi	234304	R\$ 10.000,00	D
21/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Claudenir F.	234314	R\$ 899,75	C
21/07/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Claudenir F.	234314	R\$ 899,75	D
21/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234423	R\$ 904,71	C
21/07/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234423	R\$ 904,71	D
21/07/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234438	R\$ 2,20	C
21/07/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234438	R\$ 2,20	D
21/07/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária baixa boleto - Viacredi	234444	R\$ 0,50	C
21/07/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária baixa boleto - Viacredi	234444	R\$ 0,50	D
21/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7227 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234702	R\$ 35.231,21	C
21/07/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7227 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234702	R\$ 31.401,17	D
21/07/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7227 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234702	R\$ 3.830,04	D
24/07/2017	76	Saldo Negativo de IRPJ		Valor ref. compensação de Pis/Cofins 06-2017 por Perdcomp nº 23874.78141.240717.1.3.02-4142	234221	R\$ 2.624,52	C
24/07/2017	1534	Juros Recebidos		Valor ref. compensação de Pis/Cofins 06-2017 por Perdcomp nº 23874.78141.240717.1.3.02-4142	234221	R\$ 518,08	C
24/07/2017	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de Pis 06-2017 por Perdcomp nº 23874.78141.240717.1.3.02-4142	234221	R\$ 559,64	D
24/07/2017	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 06-2017	234221	R\$ 2.582,96	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				por Perdcomp nº 23874.78141.240717.1.3.02-4142			
24/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1959500 - ACRC IMÓVEIS LTDA	234407	R\$ 2.190,41	C
24/07/2017	1507	IPTU		Valor ref. pagto IPTU 2017 - ACRC Imoveis Ltda	234407	R\$ 90,41	D
24/07/2017	11737	ACRC IMÓVEIS LTDA		Pagamento dupl. n. 1959500 - ACRC IMÓVEIS LTDA	234407	R\$ 2.100,00	D
24/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7237 - SOCIEDADE DO CAFÉ COM DE MÁQUINAS LTDA	234703	R\$ 281,40	C
24/07/2017	11161	SOCIEDADE DO CAFE COM.DE MAQU. LTDA EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7237 - SOCIEDADE DO CAFÉ COM DE MÁQUINAS LTDA	234703	R\$ 281,40	D
24/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7236 - HOTEL REX S.A.	234704	R\$ 996,62	C
24/07/2017	13002	HOTEL REX S.A.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7236 - HOTEL REX S.A.	234704	R\$ 996,62	D
24/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7235 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	234705	R\$ 200,00	C
24/07/2017	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7235 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	234705	R\$ 200,00	D
24/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7234 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	234706	R\$ 140,70	C
24/07/2017	12078	COMERCIAL MOREIRA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7234 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	234706	R\$ 140,70	D
24/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7233 - Marconcini Administradora e Corretora de	234707	R\$ 140,70	C
24/07/2017	12141	Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7233 - Marconcini Administradora e Corretora de	234707	R\$ 140,70	D
24/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7232 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	234708	R\$ 128,98	C
24/07/2017	12521	ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7232 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	234708	R\$ 128,98	D
24/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7231 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	234709	R\$ 257,95	C
24/07/2017	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7231 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	234709	R\$ 257,95	D
24/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7230 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	234710	R\$ 117,25	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2017	12523	DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7230 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	234710	R\$ 117,25	D
24/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7229 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	234711	R\$ 351,75	C
24/07/2017	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7229 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	234711	R\$ 351,75	D
24/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7228 - TV TOP LTDA	234712	R\$ 117,25	C
24/07/2017	11843	TV TOP LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7228 - TV TOP LTDA	234712	R\$ 117,25	D
24/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 642 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	234726	R\$ 140,70	C
24/07/2017	12085	BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 642 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	234726	R\$ 140,70	D
24/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 643 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	234727	R\$ 644,88	C
24/07/2017	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 643 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	234727	R\$ 644,88	D
25/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 744326 - Viação Piracicabana	234315	R\$ 46,80	C
25/07/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 744326 - Viação Piracicabana	234315	R\$ 46,80	D
25/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 469964 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234408	R\$ 116,13	C
25/07/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 469964 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234408	R\$ 116,13	D
25/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 467541 e 467542 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234409	R\$ 2.300,00	C
25/07/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 467541 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234409	R\$ 1.200,00	D
25/07/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 467542 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234409	R\$ 1.100,00	D
25/07/2017	11096	Confecções Oneda Ltda		Cobranca duplicata n. 201700000000017 - Confecções Oneda Ltda	234478	R\$ 808,44	C
25/07/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000017 - Confecções Oneda Ltda	234478	R\$ 808,44	D
25/07/2017	11096	Confecções Oneda Ltda		IRRF s/ NS 201700000000017 - Confecções Oneda Ltda	234479	R\$ 12,31	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 201700000000017 - Confeções Oneda Ltda	234479	R\$ 12,31	D
25/07/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000017 - Confeções Oneda Ltda	234480	R\$ 808,44	C
25/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 201700000000017 - Confeções Oneda Ltda	234480	R\$ 808,44	D
26/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234424	R\$ 808,44	C
26/07/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234424	R\$ 808,44	D
26/07/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234439	R\$ 2,20	C
26/07/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234439	R\$ 2,20	D
26/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7239 - RESTAURANTE E CHOPERIA FIG LTDA EPP	234713	R\$ 598,50	C
26/07/2017	10213	RESTAURANTE E CHOPERIA FIG LTDA EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7239 - RESTAURANTE E CHOPERIA FIG LTDA EPP	234713	R\$ 598,50	D
26/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7238 - LG ESCOLA DE IDIOMAS BLUMENAU LTDA ME	234714	R\$ 1.407,00	C
26/07/2017	13000	LG ESCOLA DE IDIOMAS BLUMENAU LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7238 - LG ESCOLA DE IDIOMAS BLUMENAU LTDA ME	234714	R\$ 1.407,00	D
27/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 745248 - Viação Piracicabana	234316	R\$ 764,40	C
27/07/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 745248 - Viação Piracicabana	234316	R\$ 764,40	D
27/07/2017	13015	ESPAÇO DO TERAPEUTA EIRELI - ME		Cobranca duplicata n. 7223 - ESPAÇO DO TERAPEUTA EIRELI - ME	234467	R\$ 808,44	C
27/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7223 - ESPAÇO DO TERAPEUTA EIRELI - ME	234467	R\$ 808,44	D
27/07/2017	13015	ESPAÇO DO TERAPEUTA EIRELI - ME		IRRF s/ NS 7223 - ESPAÇO DO TERAPEUTA EIRELI - ME	234468	R\$ 12,31	C
27/07/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7223 - ESPAÇO DO TERAPEUTA EIRELI - ME	234468	R\$ 12,31	D
27/07/2017	11920	SVK CONFECÇÕES LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7224 - SVK CONFECÇÕES LTDA ME	234469	R\$ 600,00	C
27/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7224 - SVK CONFECÇÕES LTDA ME	234469	R\$ 600,00	D
27/07/2017	12979	LL Joalherias Ltda		Cobranca duplicata n. 7225 - LL Joalherias Ltda	234470	R\$ 220,00	C
27/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7225 - LL Joalherias Ltda	234470	R\$ 220,00	D
27/07/2017	12083	POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP		Cobranca duplicata n. 641 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	234481	R\$ 600,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 641 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	234481	R\$ 600,00	D
27/07/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 641 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	234482	R\$ 600,00	C
27/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 641 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	234482	R\$ 600,00	D
27/07/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 469964 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234691	R\$ 116,13	C
27/07/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 469964 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234691	R\$ 116,13	D
27/07/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 467541 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234692	R\$ 1.200,00	C
27/07/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 467541 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234692	R\$ 1.200,00	D
27/07/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 467542 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234693	R\$ 1.100,00	C
27/07/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 467542 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234693	R\$ 1.100,00	D
27/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 201700000000018 - ALEXANDRE GUIDI RAMOS - EPP	234730	R\$ 304,85	C
27/07/2017	12950	ALEXANDRE GUIDI RAMOS - EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 201700000000018 - ALEXANDRE GUIDI RAMOS - EPP	234730	R\$ 304,85	D
28/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234425	R\$ 2.228,44	C
28/07/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234425	R\$ 2.228,44	D
28/07/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234440	R\$ 8,80	C
28/07/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234440	R\$ 8,80	D
28/07/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7240 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	234715	R\$ 1.621,17	C
28/07/2017	13020	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7240 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	234715	R\$ 1.621,17	D
31/07/2017	12895	Seguros a Apropriar - Chubb		Valor ref. Apropriação mensal de Despesas de Seguro Predial cfe apolice nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros	228454	R\$ 85,67	C
31/07/2017	1456	Seguro		Valor ref. Apropriação mensal de Despesas de Seguro Predial cfe apolice nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros	228454	R\$ 85,67	D
31/07/2017	194	(-) Depreciação Móveis e		Depreciação do mês	234225	R\$ 19,38	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Utensílios					
31/07/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	234225	R\$ 19,38	D
31/07/2017	192	(-) Depreciação Instalações		Depreciação do mês	234226	R\$ 3,67	C
31/07/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	234226	R\$ 3,67	D
31/07/2017	197	(-) Amortização Benfeitorias em Imóveis		Amortização do mês	234227	R\$ 25,13	C
31/07/2017	1319	Amortização		Amortização do mês	234227	R\$ 25,13	D
31/07/2017	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	234228	R\$ 524,17	C
31/07/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	234228	R\$ 524,17	D
31/07/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	234229	R\$ 1.285,91	C
31/07/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	234229	R\$ 1.285,91	D
31/07/2017	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	234230	R\$ 11,82	C
31/07/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	234230	R\$ 11,82	D
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes jul/17	234231	R\$ 796,40	C
31/07/2017	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes jul/17	234231	R\$ 796,40	D
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. jul/17	234232	R\$ 452,21	C
31/07/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. jul/17	234232	R\$ 452,21	D
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes jul/17	234233	R\$ 2.765,66	C
31/07/2017	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes jul/17	234233	R\$ 2.765,66	D
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes jul/17	234234	R\$ 21.342,89	C
31/07/2017	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes jul/17	234234	R\$ 21.342,89	D
31/07/2017	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. jul/17	234235	R\$ 161,06	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. jul/17	234235	R\$ 161,06	D
31/07/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes jul/17	234236	R\$ 2.183,70	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes jul/17	234236	R\$ 2.183,70	D
31/07/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. jul/17	234237	R\$ 36,17	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. jul/17	234237	R\$ 36,17	D
31/07/2017	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. jul/17	234238	R\$ 264,35	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. jul/17	234238	R\$ 264,35	D
31/07/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. jul/17	234239	R\$ 65,53	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. jul/17	234239	R\$ 65,53	D
31/07/2017	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. jul/17	234240	R\$ 553,92	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. jul/17	234240	R\$ 553,92	D
31/07/2017	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês jul/17	234241	R\$ 393,36	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês jul/17	234241	R\$ 393,36	D
31/07/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 07/2017 CLAUDENIR FERREIRA DE ASSIS	234242	R\$ 899,75	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 07/2017 CLAUDENIR FERREIRA DE ASSIS	234242	R\$ 899,75	D
31/07/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 07/2017 LEANDRO SCHWINDEN	234243	R\$ 1.277,32	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 07/2017 LEANDRO SCHWINDEN	234243	R\$ 1.277,32	D
31/07/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes jul/17	234244	R\$ 1.683,80	C
31/07/2017	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes jul/17	234244	R\$ 1.683,80	D
31/07/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. LEANDRO SCHWINDEN	234245	R\$ 23,21	C
31/07/2017	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. LEANDRO SCHWINDEN	234245	R\$ 23,21	D
31/07/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. LEANDRO SCHWINDEN	234246	R\$ 36,17	C
31/07/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. LEANDRO SCHWINDEN	234246	R\$ 36,17	D
31/07/2017	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês jul/17	234247	R\$ 4.911,24	C
31/07/2017	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês jul/17	234247	R\$ 4.911,24	D
31/07/2017	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês jul/17	234248	R\$ 723,10	C
31/07/2017	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês jul/17	234248	R\$ 723,10	D
31/07/2017	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês jul/17	234249	R\$ 869,42	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2017	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês jul/17	234249	R\$ 869,42	D
31/07/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 07/2017	234250	R\$ 1.662,17	C
31/07/2017	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 07/2017	234250	R\$ 1.662,17	D
31/07/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 07/2017	234251	R\$ 132,96	C
31/07/2017	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 07/2017	234251	R\$ 132,96	D
31/07/2017	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 07/2017	234252	R\$ 335,28	C
31/07/2017	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 07/2017	234252	R\$ 335,28	D
31/07/2017	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 07/2017	234253	R\$ 2.614,17	C
31/07/2017	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 07/2017	234253	R\$ 2.614,17	D
31/07/2017	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 07/2017	234254	R\$ 145,41	C
31/07/2017	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 07/2017	234254	R\$ 145,41	D
31/07/2017	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de Férias 07/2017	234255	R\$ 503,19	C
31/07/2017	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de Férias 07/2017	234255	R\$ 503,19	D
31/07/2017	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	234256	R\$ 2.420,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	234256	R\$ 2.420,00	D
31/07/2017	10983	Viacredi		Cheque nr. 31983 - pagto despesas diversas	234317	R\$ 559,84	C
31/07/2017	1474	Manutenção e Conservação - Peças		Pagamento CF 184117 - Mocam Sup. (chq 31983)	234317	R\$ 10,99	D
31/07/2017	1323	Correios		Pagamento de Correios (chq 31983)	234317	R\$ 7,55	D
31/07/2017	1323	Correios		Pagamento de Correios (chq 31983)	234317	R\$ 19,70	D
31/07/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. pagto a Schirlei M. ref. serviços prestados na filial Gaspar (chq 31983)	234317	R\$ 40,00	D
31/07/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. pagto a Natalicia M. ref. serviços prestados na filial Pomerode (chq 31983)	234317	R\$ 75,00	D
31/07/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. pagto a Adriana F. ref. serviços prestados na mtz (chq 31983)	234317	R\$ 135,40	D
31/07/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. pagto a Leticia F. ref. serviços prestados na mtz (chq 31983)	234317	R\$ 271,20	D
31/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 06/2017	234318	R\$ 52,16	C
31/07/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 06/2017	234318	R\$ 52,16	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 07/2017	234319	R\$ 218,54	C
31/07/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 07/2017	234319	R\$ 218,54	D
31/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	234320	R\$ 100,78	C
31/07/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	234320	R\$ 100,78	D
31/07/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	234321	R\$ 540,00	C
31/07/2017	1315	Aluguel		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	234321	R\$ 540,00	D
31/07/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos	234322	R\$ 12.340,00	C
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Rafael G.	234322	R\$ 1.477,00	D
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Joao V.	234322	R\$ 1.480,00	D
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ailton O.	234322	R\$ 1.370,00	D
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cicero T.	234322	R\$ 1.896,00	D
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabricio A.	234322	R\$ 1.371,00	D
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Lucas J.	234322	R\$ 1.539,00	D
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jones B.	234322	R\$ 1.489,00	D
31/07/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Carlos E.	234322	R\$ 1.718,00	D
31/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 119516 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	234410	R\$ 100,00	C
31/07/2017	356	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 119516 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	234410	R\$ 100,00	D
31/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 35141 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	234411	R\$ 800,00	C
31/07/2017	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Pagamento dupl. n. 35141 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	234411	R\$ 800,00	D
31/07/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7291 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	234412	R\$ 900,00	C
31/07/2017	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 7291 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	234412	R\$ 900,00	D
31/07/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 06/2017 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 203 mtz)	234413	R\$ 505,85	C
31/07/2017	1316	Condominios		Valor ref. pagto cond. mes 06/2017	234413	R\$ 505,85	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				p/Metropole Adm. de Cond. (sala 203 mtz)			
31/07/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 06/2017 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	234414	R\$ 511,80	C
31/07/2017	1316	Condominios		Valor ref. pagto cond. mes 06/2017 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	234414	R\$ 511,80	D
31/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234426	R\$ 29.410,61	C
31/07/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234426	R\$ 29.410,61	D
31/07/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED eletrônico - Viacredi	234431	R\$ 5,00	C
31/07/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED eletrônico - Viacredi	234431	R\$ 5,00	D
31/07/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234441	R\$ 2,20	C
31/07/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234441	R\$ 2,20	D
31/07/2017	10589	Viacredi		Valor ref. transf. saldo negativo c/c	234445	R\$ 8.918,62	C
31/07/2017	14	Viacredi		Valor ref. transf. saldo negativo c/c	234445	R\$ 8.918,62	D
31/07/2017	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	234447	R\$ 0,07	C
31/07/2017	12392	Blucredi - Aplicação 2		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	234447	R\$ 0,07	D
31/07/2017	13002	HOTEL REX S.A.		Cobranca duplicata n. 7236 - HOTEL REX S.A.	234471	R\$ 981,67	C
31/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7236 - HOTEL REX S.A.	234471	R\$ 981,67	D
31/07/2017	13002	HOTEL REX S.A.		IRRF s/ NS 7236 - HOTEL REX S.A.	234472	R\$ 14,95	C
31/07/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7236 - HOTEL REX S.A.	234472	R\$ 14,95	D
31/07/2017	11161	SOCIEDADE DO CAFE COM.DE MAQU. LTDA EPP		Cobranca duplicata n. 7237 - SOCIEDADE DO CAFÉ COM DE MÁQUINAS LTDA	234473	R\$ 281,40	C
31/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7237 - SOCIEDADE DO CAFÉ COM DE MÁQUINAS LTDA	234473	R\$ 281,40	D
31/07/2017	12950	ALEXANDRE GUIDI RAMOS - EPP		Cobranca duplicata n. 201700000000018 - ALEXANDRE GUIDI RAMOS - EPP	234474	R\$ 304,85	C
31/07/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000018 - ALEXANDRE GUIDI RAMOS - EPP	234474	R\$ 304,85	D
31/07/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000018 - ALEXANDRE GUIDI RAMOS - EPP	234475	R\$ 304,85	C
31/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 201700000000018 - ALEXANDRE GUIDI RAMOS - EPP	234475	R\$ 304,85	D
31/07/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobranca duplicata n. 7227 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234483	R\$ 29.018,69	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7227 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234483	R\$ 29.018,69	D
31/07/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7227 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234484	R\$ 391,92	C
31/07/2017	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7227 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234484	R\$ 391,92	D
31/07/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 7227 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234485	R\$ 229,00	C
31/07/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7227 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234485	R\$ 229,00	D
31/07/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 7227 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234486	R\$ 1.056,94	C
31/07/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7227 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234486	R\$ 1.056,94	D
31/07/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 7227 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234487	R\$ 352,31	C
31/07/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7227 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234487	R\$ 352,31	D
31/07/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		IRRF s/ NS 7227 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234488	R\$ 352,31	C
31/07/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7227 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234488	R\$ 352,31	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234500	R\$ 0,02	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234500	R\$ 0,02	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234501	R\$ 0,08	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234501	R\$ 0,08	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234502	R\$ 0,08	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234502	R\$ 0,08	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234503	R\$ 0,35	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234503	R\$ 0,35	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234504	R\$ 0,01	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234504	R\$ 0,01	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234505	R\$ 0,04	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234505	R\$ 0,04	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234506	R\$ 0,03	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234506	R\$ 0,03	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234507	R\$ 0,12	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234507	R\$ 0,12	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234508	R\$ 0,01	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234508	R\$ 0,01	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234509	R\$ 0,04	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234509	R\$ 0,04	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234510	R\$ 0,01	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234510	R\$ 0,01	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234511	R\$ 0,04	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234511	R\$ 0,04	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234512	R\$ 0,01	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234512	R\$ 0,01	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234513	R\$ 0,04	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234513	R\$ 0,04	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234514	R\$ 0,01	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234514	R\$ 0,01	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234515	R\$ 0,04	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234515	R\$ 0,04	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234516	R\$ 0,04	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234516	R\$ 0,04	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234517	R\$ 0,19	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234517	R\$ 0,19	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234518	R\$ 0,11	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234518	R\$ 0,11	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234519	R\$ 0,48	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234519	R\$ 0,48	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234521	R\$ 0,30	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234521	R\$ 0,30	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234522	R\$ 0,26	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234522	R\$ 0,26	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234523	R\$ 1,20	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234523	R\$ 1,20	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234524	R\$ 0,04	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234524	R\$ 0,04	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234525	R\$ 0,19	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234525	R\$ 0,19	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234526	R\$ 0,60	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234526	R\$ 0,60	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234527	R\$ 2,77	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234527	R\$ 2,77	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234528	R\$ 0,26	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234528	R\$ 0,26	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234529	R\$ 1,18	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234529	R\$ 1,18	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234530	R\$ 0,30	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234530	R\$ 0,30	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234531	R\$ 1,40	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234531	R\$ 1,40	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234532	R\$ 0,07	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234532	R\$ 0,07	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234533	R\$ 0,30	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234533	R\$ 0,30	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234534	R\$ 0,07	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234534	R\$ 0,07	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234535	R\$ 0,30	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234535	R\$ 0,30	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234536	R\$ 0,07	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234536	R\$ 0,07	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234537	R\$ 0,30	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234537	R\$ 0,30	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234538	R\$ 0,07	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234538	R\$ 0,07	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234539	R\$ 0,30	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234539	R\$ 0,30	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234540	R\$ 0,43	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234540	R\$ 0,43	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234541	R\$ 1,96	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234541	R\$ 1,96	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234542	R\$ 0,50	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234542	R\$ 0,50	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234543	R\$ 2,33	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234543	R\$ 2,33	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234544	R\$ 0,73	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234544	R\$ 0,73	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234545	R\$ 3,38	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234545	R\$ 3,38	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234546	R\$ 0,14	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234546	R\$ 0,14	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234547	R\$ 0,66	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234547	R\$ 0,66	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234548	R\$ 1,65	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234548	R\$ 1,65	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234549	R\$ 7,60	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234549	R\$ 7,60	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234550	R\$ 0,11	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234550	R\$ 0,11	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234551	R\$ 0,49	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234551	R\$ 0,49	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234552	R\$ 0,07	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234552	R\$ 0,07	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234553	R\$ 0,34	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234553	R\$ 0,34	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234554	R\$ 0,16	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234554	R\$ 0,16	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234555	R\$ 0,76	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234555	R\$ 0,76	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234556	R\$ 1,31	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234556	R\$ 1,31	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234557	R\$ 6,02	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234557	R\$ 6,02	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234558	R\$ 0,04	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234558	R\$ 0,04	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234559	R\$ 0,17	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234559	R\$ 0,17	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234560	R\$ 0,07	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234560	R\$ 0,07	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234561	R\$ 0,31	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234561	R\$ 0,31	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234562	R\$ 0,02	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234562	R\$ 0,02	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234563	R\$ 0,10	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234563	R\$ 0,10	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234564	R\$ 0,07	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234564	R\$ 0,07	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234565	R\$ 0,34	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234565	R\$ 0,34	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234566	R\$ 0,52	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234566	R\$ 0,52	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234567	R\$ 2,41	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234567	R\$ 2,41	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234568	R\$ 0,16	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234568	R\$ 0,16	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234569	R\$ 0,74	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234569	R\$ 0,74	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234570	R\$ 0,28	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234570	R\$ 0,28	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234571	R\$ 1,27	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234571	R\$ 1,27	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234572	R\$ 0,13	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234572	R\$ 0,13	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234573	R\$ 0,58	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234573	R\$ 0,58	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234574	R\$ 0,06	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234574	R\$ 0,06	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234575	R\$ 0,26	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234575	R\$ 0,26	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234576	R\$ 0,78	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234576	R\$ 0,78	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234577	R\$ 3,61	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234577	R\$ 3,61	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234578	R\$ 0,17	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234578	R\$ 0,17	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234579	R\$ 0,76	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234579	R\$ 0,76	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234580	R\$ 0,34	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234580	R\$ 0,34	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234581	R\$ 1,55	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234581	R\$ 1,55	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234582	R\$ 0,34	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234582	R\$ 0,34	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234583	R\$ 1,55	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234583	R\$ 1,55	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234584	R\$ 0,16	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234584	R\$ 0,16	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234585	R\$ 0,72	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234585	R\$ 0,72	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234586	R\$ 0,06	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234586	R\$ 0,06	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234587	R\$ 0,27	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234587	R\$ 0,27	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234588	R\$ 0,13	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234588	R\$ 0,13	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234589	R\$ 0,62	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234589	R\$ 0,62	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234590	R\$ 0,17	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234590	R\$ 0,17	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234591	R\$ 0,76	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234591	R\$ 0,76	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234592	R\$ 0,20	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234592	R\$ 0,20	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234593	R\$ 0,94	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234593	R\$ 0,94	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234594	R\$ 0,87	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234594	R\$ 0,87	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234595	R\$ 3,99	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234595	R\$ 3,99	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234596	R\$ 0,82	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234596	R\$ 0,82	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234597	R\$ 3,78	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234597	R\$ 3,78	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234598	R\$ 0,28	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234598	R\$ 0,28	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234599	R\$ 1,27	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234599	R\$ 1,27	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234600	R\$ 0,08	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234600	R\$ 0,08	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234601	R\$ 0,36	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234601	R\$ 0,36	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234602	R\$ 1,37	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234602	R\$ 1,37	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234603	R\$ 6,33	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234603	R\$ 6,33	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234604	R\$ 0,67	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234604	R\$ 0,67	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234605	R\$ 3,10	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234605	R\$ 3,10	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234606	R\$ 0,27	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234606	R\$ 0,27	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234607	R\$ 1,24	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234607	R\$ 1,24	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234608	R\$ 0,32	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234608	R\$ 0,32	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234609	R\$ 1,49	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234609	R\$ 1,49	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234610	R\$ 0,80	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234610	R\$ 0,80	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234611	R\$ 3,71	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234611	R\$ 3,71	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234612	R\$ 0,08	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234612	R\$ 0,08	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234613	R\$ 0,35	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234613	R\$ 0,35	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234614	R\$ 1,04	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234614	R\$ 1,04	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234615	R\$ 4,80	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234615	R\$ 4,80	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234616	R\$ 0,49	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234616	R\$ 0,49	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234617	R\$ 2,26	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234617	R\$ 2,26	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234618	R\$ 0,28	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234618	R\$ 0,28	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234619	R\$ 1,27	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234619	R\$ 1,27	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234620	R\$ 0,30	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234620	R\$ 0,30	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234621	R\$ 1,39	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234621	R\$ 1,39	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234622	R\$ 0,88	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234622	R\$ 0,88	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234623	R\$ 4,05	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234623	R\$ 4,05	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234624	R\$ 1,07	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234624	R\$ 1,07	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234625	R\$ 4,91	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234625	R\$ 4,91	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234626	R\$ 0,14	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234626	R\$ 0,14	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234627	R\$ 0,66	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234627	R\$ 0,66	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234628	R\$ 0,49	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234628	R\$ 0,49	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234629	R\$ 2,26	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234629	R\$ 2,26	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234630	R\$ 0,06	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234630	R\$ 0,06	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234631	R\$ 0,29	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234631	R\$ 0,29	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234632	R\$ 2,68	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234632	R\$ 2,68	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234633	R\$ 12,35	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234633	R\$ 12,35	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234634	R\$ 0,76	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234634	R\$ 0,76	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234635	R\$ 3,49	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234635	R\$ 3,49	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234636	R\$ 0,03	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234636	R\$ 0,03	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234637	R\$ 0,16	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234637	R\$ 0,16	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234638	R\$ 0,07	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234638	R\$ 0,07	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234639	R\$ 0,32	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234639	R\$ 0,32	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234640	R\$ 0,16	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234640	R\$ 0,16	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234641	R\$ 0,73	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234641	R\$ 0,73	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234642	R\$ 0,83	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234642	R\$ 0,83	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234643	R\$ 3,80	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234643	R\$ 3,80	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234644	R\$ 0,14	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234644	R\$ 0,14	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234645	R\$ 0,63	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234645	R\$ 0,63	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234646	R\$ 0,45	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234646	R\$ 0,45	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234647	R\$ 2,06	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234647	R\$ 2,06	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234648	R\$ 0,32	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234648	R\$ 0,32	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234649	R\$ 1,46	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234649	R\$ 1,46	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234650	R\$ 0,28	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234650	R\$ 0,28	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234651	R\$ 1,27	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234651	R\$ 1,27	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234652	R\$ 0,20	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234652	R\$ 0,20	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234653	R\$ 0,93	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234653	R\$ 0,93	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234654	R\$ 0,25	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234654	R\$ 0,25	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234655	R\$ 1,13	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234655	R\$ 1,13	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234656	R\$ 0,29	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234656	R\$ 0,29	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234657	R\$ 1,34	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234657	R\$ 1,34	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234658	R\$ 0,28	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234658	R\$ 0,28	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234659	R\$ 1,27	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234659	R\$ 1,27	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234660	R\$ 0,13	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234660	R\$ 0,13	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234661	R\$ 0,65	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234661	R\$ 0,65	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234662	R\$ 0,13	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234662	R\$ 0,13	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234663	R\$ 0,60	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234663	R\$ 0,60	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234664	R\$ 0,14	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234664	R\$ 0,14	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234665	R\$ 0,64	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234665	R\$ 0,64	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	234666	R\$ 0,13	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	234666	R\$ 0,13	D
31/07/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234667	R\$ 0,59	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	234667	R\$ 0,59	D
31/07/2017	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 7367 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	234694	R\$ 900,00	C
31/07/2017	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 7367 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	234694	R\$ 900,00	D
31/07/2017	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 07/2017	234716	R\$ 1.390,11	C
31/07/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 07/2017	234716	R\$ 1.390,11	D
31/07/2017	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 07/2017	234717	R\$ 11,41	C
31/07/2017	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 07/2017	234717	R\$ 45,38	C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 07/2017	234717	R\$ 56,79	D
31/07/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 07/2017	234718	R\$ 810,85	C
31/07/2017	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 07/2017	234718	R\$ 810,85	D
31/07/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS- MP66 Ref 07/2017	234719	R\$ 229,00	C
31/07/2017	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS- MP66 Ref 07/2017	234719	R\$ 229,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2017	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 07/2017	234720	R\$ 85,24	C
31/07/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 07/2017	234720	R\$ 85,24	D
31/07/2017	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 07/2017	234721	R\$ 52,53	C
31/07/2017	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 07/2017	234721	R\$ 209,00	C
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 07/2017	234721	R\$ 261,53	D
31/07/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 07/2017	234722	R\$ 3.742,30	C
31/07/2017	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 07/2017	234722	R\$ 3.742,30	D
31/07/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 07/2017	234723	R\$ 1.056,94	C
31/07/2017	264	Cofins a Recolher		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 07/2017	234723	R\$ 1.056,94	D
31/07/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 07/2017	234724	R\$ 392,62	C
31/07/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 07/2017	234724	R\$ 392,62	D
31/07/2017	280	ISS a Recolher		ISS Ref 07/2017	234728	R\$ 46,38	C
31/07/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 07/2017	234728	R\$ 46,38	D
31/07/2017	280	ISS a Recolher		ISS Ref 07/2017	234731	R\$ 33,77	C
31/07/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 07/2017	234731	R\$ 33,77	D
31/07/2017	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	235859	R\$ 3.830,04	C
31/07/2017	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	235859	R\$ 3.830,04	D
01/08/2017	14	Viacredi		Valor ref. transf. saldo negativo c/c	234446	R\$ 8.918,62	C
01/08/2017	10589	Viacredi		Valor ref. transf. saldo negativo c/c	234446	R\$ 8.918,62	D
01/08/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 31983 - pagto despesas diversas	234844	R\$ 559,84	C
01/08/2017	10983	Viacredi		Cheque nr. 31983 - pagto despesas diversas	234844	R\$ 559,84	D
01/08/2017	14	Viacredi		Debito juros s/ saldo devedor - Viacredi	234845	R\$ 443,52	C
01/08/2017	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Debito juros s/ saldo devedor - Viacredi	234845	R\$ 443,52	D
01/08/2017	14	Viacredi		Debito IOF s/ saldo devedor - Viacredi	234846	R\$ 144,68	C
01/08/2017	1506	IOF		Debito IOF s/ saldo devedor - Viacredi	234846	R\$ 144,68	D
01/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	234847	R\$ 0,50	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	234847	R\$ 0,50	D
01/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234848	R\$ 6,60	C
01/08/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234848	R\$ 6,60	D
01/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234874	R\$ 1.567,92	C
01/08/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234874	R\$ 1.567,92	D
01/08/2017	13020	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Cobranca duplicata n. 7240 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	234891	R\$ 1.596,85	C
01/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7240 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	234891	R\$ 1.596,85	D
01/08/2017	13020	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		IRRF s/ NS 7240 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	234892	R\$ 24,32	C
01/08/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7240 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	234892	R\$ 24,32	D
01/08/2017	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. N.F'S nr. 8494451 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	234913	R\$ 1.328,79	C
01/08/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. N.F'S nr. 8494451 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	234913	R\$ 1.328,79	D
01/08/2017	11738	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 45117 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	234914	R\$ 650,00	C
01/08/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 45117 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	234914	R\$ 650,00	D
01/08/2017	11737	ACRC IMÓVEIS LTDA		Aluguel a pagar cfme recibo 20207 - ACRC IMÓVEIS LTDA	234915	R\$ 2.175,97	C
01/08/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 20207 - ACRC IMÓVEIS LTDA	234915	R\$ 2.175,97	D
01/08/2017	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Compras cfe. N.F'S nr. 38311 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	234916	R\$ 800,00	C
01/08/2017	1326	Telefone		Compras cfe. N.F'S nr. 38311 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	234916	R\$ 800,00	D
01/08/2017	10725	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. N.F'S nr. 2521 - Tim Celular S/A	234917	R\$ 541,71	C
01/08/2017	1326	Telefone		Compras cfe. N.F'S nr. 2521 - Tim Celular S/A	234917	R\$ 541,71	D
01/08/2017	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Compras cfe. N.F'S nr. 179574 - TELEFONICA BRASIL S.A.	234918	R\$ 499,00	C
01/08/2017	1326	Telefone		Compras cfe. N.F'S nr. 179574 - TELEFONICA BRASIL S.A.	234918	R\$ 499,00	D
01/08/2017	12565	TELEFÔNICA BRASIL S/A		Compras cfe. N.F'S nr. 987138 -	234919	R\$ 249,62	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TELEFÔNICA BRASIL S/A			
01/08/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 987138 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	234919	R\$ 249,62	D
01/08/2017	10718	MAYCON SCHLOSSER - ME		Compras cfe. NF nr. 26084 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	234920	R\$ 50,00	C
01/08/2017	1477	Material de Escritório		Compras cfe. NF nr. 26084 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	234920	R\$ 50,00	D
01/08/2017	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		Cobrança duplicata n. 643 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	235028	R\$ 644,88	C
01/08/2017	11045	Filial Pomerode		Cobrança duplicata n. 643 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	235028	R\$ 644,88	D
01/08/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 643 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	235029	R\$ 13,12	C
01/08/2017	11045	Filial Pomerode		Juros recebidos s/ dupl. nº 643 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	235029	R\$ 13,12	D
01/08/2017	11045	Filial Pomerode		Cobrança duplicata n. 643 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	235030	R\$ 658,00	C
01/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 643 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	235030	R\$ 658,00	D
01/08/2017	290	Adiantamento de Clientes		Cobrança duplicata n. 7227 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	235031	R\$ 391,92	C
01/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 7227 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	235031	R\$ 391,92	D
02/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 987138 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	234789	R\$ 249,62	C
02/08/2017	12565	TELEFÔNICA BRASIL S/A		Pagamento dupl. n. 987138 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	234789	R\$ 249,62	D
02/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234849	R\$ 4,40	C
02/08/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234849	R\$ 4,40	D
02/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234875	R\$ 2.254,85	C
02/08/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234875	R\$ 2.254,85	D
02/08/2017	10213	RESTAURANTE E CHOPERIA FIG LTDA EPP		Cobrança duplicata n. 7239 - RESTAURANTE E CHOPERIA FIG LTDA EPP	234893	R\$ 598,50	C
02/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 7239 - RESTAURANTE E CHOPERIA FIG LTDA EPP	234893	R\$ 598,50	D
02/08/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 20279 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234921	R\$ 457,19	C
02/08/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 20279 - CELESC	234921	R\$ 457,19	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISTRIBUICAO S.A			
02/08/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NF'S nr. 20338 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234922	R\$ 280,79	C
02/08/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NF'S nr. 20338 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234922	R\$ 280,79	D
02/08/2017	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NF'S nr. 3398 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	234923	R\$ 657,10	C
02/08/2017	1473	Manutenção/Localização de Sistemas		Compras cfe. NF'S nr. 3398 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	234923	R\$ 657,10	D
02/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7245 - MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	234934	R\$ 703,50	C
02/08/2017	11849	MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7245 - MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	234934	R\$ 703,50	D
02/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7244 - SUPER OFFICE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ARTIGOS DE ESCRIT	234935	R\$ 650,00	C
02/08/2017	13041	SUPER OFFICE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ARTIGOS DE		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7244 - SUPER OFFICE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ARTIGOS DE ESCRIT	234935	R\$ 650,00	D
02/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7243 - COLOCADORA CISNE LTDA	234936	R\$ 703,50	C
02/08/2017	12771	COLOCADORA CISNE LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7243 - COLOCADORA CISNE LTDA	234936	R\$ 703,50	D
02/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7242 - STUTTGART IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA	234937	R\$ 1.113,88	C
02/08/2017	12126	STUTTGART IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7242 - STUTTGART IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA	234937	R\$ 1.113,88	D
02/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7241 - Artepro Agencia Publicitaria Ltda ME	234938	R\$ 879,38	C
02/08/2017	12153	ARTEPRO AGENCIA PUBLICITARIA LTDA ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7241 - Artepro Agencia Publicitaria Ltda ME	234938	R\$ 879,38	D
02/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 644 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	234965	R\$ 600,00	C
02/08/2017	12083	POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 644 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	234965	R\$ 600,00	D
02/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 645 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	234966	R\$ 698,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2017	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		Vendas de servicos a prazo NF nr. 645 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	234966	R\$ 698,00	D
02/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 646 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	234967	R\$ 762,12	C
02/08/2017	10068	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 646 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	234967	R\$ 762,12	D
03/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234850	R\$ 2,20	C
03/08/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234850	R\$ 2,20	D
03/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234876	R\$ 598,50	C
03/08/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234876	R\$ 598,50	D
03/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 647 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	234968	R\$ 698,00	C
03/08/2017	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		Vendas de servicos a prazo NF nr. 647 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	234968	R\$ 698,00	D
04/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 565752 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234791	R\$ 300,00	C
04/08/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 565752 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234791	R\$ 300,00	D
04/08/2017	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Aline G.	234792	R\$ 258,00	C
04/08/2017	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Aline G.	234792	R\$ 258,00	D
04/08/2017	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Daniela P.	234793	R\$ 602,00	C
04/08/2017	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Daniela P.	234793	R\$ 602,00	D
04/08/2017	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Jeniffer D.	234794	R\$ 903,00	C
04/08/2017	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Jeniffer D.	234794	R\$ 903,00	D
04/08/2017	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Mayara C. Formento	234795	R\$ 903,00	C
04/08/2017	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Mayara C. Formento	234795	R\$ 903,00	D
04/08/2017	14	Viacredi		Pagamento de pro labore e salarios func. diversos	234796	R\$ 7.182,00	C
04/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Jomarina de A.	234796	R\$ 1.302,00	D
04/08/2017	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro labore a Carlos X.	234796	R\$ 2.420,00	D
04/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jaqueline B.	234796	R\$ 2.134,00	D
04/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Francieli de A.	234796	R\$ 1.326,00	D
04/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7246 -	234939	R\$ 621,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
04/08/2017	12814	QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7246 - QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	234939	R\$ 621,00	D
06/08/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 565752 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234924	R\$ 300,00	C
06/08/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 565752 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234924	R\$ 300,00	D
07/08/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 31982 - pagto FGTS 07/2017 (intermos e temporarios)	234790	R\$ 1.683,85	C
07/08/2017	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 07/2017 (chq 31982)	234790	R\$ 432,30	D
07/08/2017	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 07/2017 (chq 31982)	234790	R\$ 1.251,55	D
07/08/2017	14	Viacredi		Pagamento de IPEBRAS - Instituto de Pesquisas e Desenv. Educacional - auxilio educação a Jaqueline Batista	234797	R\$ 306,26	C
07/08/2017	1532	Desconto Obtidos		Pagamento de IPEBRAS - Instituto de Pesquisas e Desenv. Educacional - auxilio educação a Jaqueline Batista	234797	R\$ 204,18	C
07/08/2017	1288	Formação Profissional		Pagamento de IPEBRAS - Instituto de Pesquisas e Desenv. Educacional - auxilio educação a Jaqueline Batista	234797	R\$ 510,44	D
07/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7247 - Selegron Industrial Ltda	234940	R\$ 300,00	C
07/08/2017	10811	Selgron Industrial Ltda		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7247 - Selegron Industrial Ltda	234940	R\$ 300,00	D
08/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7248 - Plasmar Ind Com de Plásticos Ltda Epp	234941	R\$ 1.407,00	C
08/08/2017	11107	Plasmar Ind Com de Plásticos Ltda Epp		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7248 - Plasmar Ind Com de Plásticos Ltda Epp	234941	R\$ 1.407,00	D
08/08/2017	1283	Assistência Médica e Social		Reembolso Unimed (dependente Maisa)	235032	R\$ 93,45	C
08/08/2017	14	Viacredi		Reembolso Unimed (dependente Maisa)	235032	R\$ 93,45	D
09/08/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7218 - Supremo Cimentos (Palhoça)	234894	R\$ 12,31	C
09/08/2017	14	Viacredi		Juros recebidos s/ dupl. nº 7218 - Supremo Cimentos (Palhoça)	234894	R\$ 12,31	D
09/08/2017	12083	POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP		Cobranca duplicata n. 644 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	234895	R\$ 600,00	C
09/08/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 644 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	234895	R\$ 600,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 644 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	234896	R\$ 600,00	C
09/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 644 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	234896	R\$ 600,00	D
09/08/2017	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		Cobranca duplicata n. 645 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	234897	R\$ 687,53	C
09/08/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 645 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	234897	R\$ 687,53	D
09/08/2017	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		IRRF s/ NS 645 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	234898	R\$ 10,47	C
09/08/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 645 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	234898	R\$ 10,47	D
09/08/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 645 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	234899	R\$ 687,53	C
09/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 645 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	234899	R\$ 687,53	D
09/08/2017	10068	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA		Cobranca duplicata n. 646 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	234900	R\$ 750,69	C
09/08/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 646 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	234900	R\$ 750,69	D
09/08/2017	10068	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA		IRRF s/ NS 646 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	234901	R\$ 11,43	C
09/08/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 646 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	234901	R\$ 11,43	D
09/08/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 646 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	234902	R\$ 750,69	C
09/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 646 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	234902	R\$ 750,69	D
09/08/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 822544 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234925	R\$ 66,08	C
09/08/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 822544 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234925	R\$ 66,08	D
09/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7249 - RESTAURANTE E CHOPERIA FIG LTDA EPP	234942	R\$ 598,50	C
09/08/2017	10213	RESTAURANTE E CHOPERIA FIG LTDA EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7249 - RESTAURANTE E CHOPERIA FIG LTDA EPP	234942	R\$ 598,50	D
09/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 648 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	234969	R\$ 1.396,00	C
09/08/2017	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		Vendas de servicos a prazo NF nr. 648 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	234969	R\$ 1.396,00	D
09/08/2017	12126	STUTT GART IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA		Cobranca duplicata n. 7242 - STUTT GART IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA	234988	R\$ 1.097,17	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7242 - STUTTGART IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA	234988	R\$ 1.097,17	D
09/08/2017	12126	STUTTGART IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA		IRRF s/ NS 7242 - STUTTGART IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA	234989	R\$ 16,71	C
09/08/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7242 - STUTTGART IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA	234989	R\$ 16,71	D
09/08/2017	12771	COLOCADORA CISNE LTDA		Cobranca duplicata n. 7243 - COLOCADORA CISNE LTDA	234990	R\$ 692,95	C
09/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7243 - COLOCADORA CISNE LTDA	234990	R\$ 692,95	D
09/08/2017	12771	COLOCADORA CISNE LTDA		IRRF s/ NS 7243 - COLOCADORA CISNE LTDA	234991	R\$ 10,55	C
09/08/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7243 - COLOCADORA CISNE LTDA	234991	R\$ 10,55	D
09/08/2017	13041	SUPER OFFICE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ARTIGOS DE		Cobranca duplicata n. 7244 - SUPER OFFICE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ARTIGOS DE ESCRIT	234992	R\$ 650,00	C
09/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7244 - SUPER OFFICE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ARTIGOS DE ESCRIT	234992	R\$ 650,00	D
09/08/2017	11849	MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		Cobranca duplicata n. 7245 - MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	234993	R\$ 692,95	C
09/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7245 - MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	234993	R\$ 692,95	D
09/08/2017	11849	MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		IRRF s/ NS 7245 - MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	234994	R\$ 10,55	C
09/08/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7245 - MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	234994	R\$ 10,55	D
10/08/2017	11	Blucredi		Débito tarifa bancária - Blucredi	234788	R\$ 10,90	C
10/08/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Blucredi	234788	R\$ 10,90	D
10/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 26084 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	234798	R\$ 50,00	C
10/08/2017	10718	MAYCON SCHLOSSER - ME		Pagamento dupl. n. 26084 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	234798	R\$ 50,00	D
10/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8494451 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	234799	R\$ 1.328,79	C
10/08/2017	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 8494451 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	234799	R\$ 1.328,79	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 48472 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	234800	R\$ 703,88	C
10/08/2017	12702	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Pagamento dupl. n. 48472 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	234800	R\$ 703,87	D
10/08/2017	1523	Juros de Mora		Juros pagos s/ duplicata n. 48472 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	234800	R\$ 0,01	D
10/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 45117 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	234801	R\$ 685,10	C
10/08/2017	1322	Água		Valor ref. pagto taxa de agua - Tomio Imoveis	234801	R\$ 20,00	D
10/08/2017	11738	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 45117 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	234801	R\$ 650,00	D
10/08/2017	1507	IPTU		Valor ref. pagto IPTU 2017 - Tomio Imoveis	234801	R\$ 15,10	D
10/08/2017	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	234851	R\$ 10,00	C
10/08/2017	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	234851	R\$ 10,00	D
10/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	234852	R\$ 0,50	C
10/08/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	234852	R\$ 0,50	D
10/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234853	R\$ 13,20	C
10/08/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234853	R\$ 13,20	D
10/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234854	R\$ 2,20	C
10/08/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234854	R\$ 2,20	D
10/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234877	R\$ 4.478,34	C
10/08/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234877	R\$ 4.478,34	D
10/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234878	R\$ 692,95	C
10/08/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234878	R\$ 692,95	D
10/08/2017	12085	BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME		Cobranca duplicata n. 642 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	234903	R\$ 140,70	C
10/08/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 642 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	234903	R\$ 140,70	D
10/08/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 642 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	234904	R\$ 140,70	C
10/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 642 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	234904	R\$ 140,70	D
10/08/2017	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		Cobranca duplicata n. 647 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	234905	R\$ 687,53	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 647 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	234905	R\$ 687,53	D
10/08/2017	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		IRRF s/ NS 647 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	234906	R\$ 10,47	C
10/08/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 647 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	234906	R\$ 10,47	D
10/08/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 647 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	234907	R\$ 687,53	C
10/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 647 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	234907	R\$ 687,53	D
10/08/2017	11843	TV TOP LTDA		Cobranca duplicata n. 7228 - TV TOP LTDA	234995	R\$ 117,25	C
10/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7228 - TV TOP LTDA	234995	R\$ 117,25	D
10/08/2017	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Cobranca duplicata n. 7229 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	234996	R\$ 351,75	C
10/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7229 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	234996	R\$ 351,75	D
10/08/2017	12521	ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 7232 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	234997	R\$ 128,98	C
10/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7232 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	234997	R\$ 128,98	D
10/08/2017	12141	Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda		Cobranca duplicata n. 7233 - Marconcini Administradora e Corretora de	234998	R\$ 140,70	C
10/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7233 - Marconcini Administradora e Corretora de	234998	R\$ 140,70	D
10/08/2017	12078	COMERCIAL MOREIRA LTDA		Cobranca duplicata n. 7234 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	234999	R\$ 140,70	C
10/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7234 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	234999	R\$ 140,70	D
10/08/2017	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 7235 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	235000	R\$ 200,00	C
10/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7235 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	235000	R\$ 200,00	D
10/08/2017	12523	DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Cobranca duplicata n. 7230 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	235001	R\$ 117,25	C
10/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7230 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	235001	R\$ 117,25	D
11/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 179574 - TELEFONICA BRASIL S.A.	234802	R\$ 499,00	C
11/08/2017	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pagamento dupl. n. 179574 - TELEFONICA BRASIL S.A.	234802	R\$ 499,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 748445 - Viação Piracicabana	234803	R\$ 327,60	C
11/08/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 748445 - Viação Piracicabana	234803	R\$ 327,60	D
11/08/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Jones B.	234804	R\$ 379,12	C
11/08/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Jones B.	234804	R\$ 379,12	D
11/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	234855	R\$ 0,50	C
11/08/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	234855	R\$ 0,50	D
11/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234856	R\$ 17,60	C
11/08/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234856	R\$ 17,60	D
11/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234857	R\$ 2,20	C
11/08/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234857	R\$ 2,20	D
11/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234879	R\$ 1.907,61	C
11/08/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234879	R\$ 1.907,61	D
11/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234880	R\$ 117,25	C
11/08/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234880	R\$ 117,25	D
11/08/2017	13000	LG ESCOLA DE IDIOMAS BLUMENAU LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7238 - LG ESCOLA DE IDIOMAS BLUMENAU LTDA ME	235002	R\$ 1.385,89	C
11/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7238 - LG ESCOLA DE IDIOMAS BLUMENAU LTDA ME	235002	R\$ 1.385,89	D
11/08/2017	13000	LG ESCOLA DE IDIOMAS BLUMENAU LTDA ME		IRRF s/ NS 7238 - LG ESCOLA DE IDIOMAS BLUMENAU LTDA ME	235003	R\$ 21,11	C
11/08/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7238 - LG ESCOLA DE IDIOMAS BLUMENAU LTDA ME	235003	R\$ 21,11	D
11/08/2017	12153	ARTEPRO AGENCIA PUBLICITARIA LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7241 - Artepro Agencia Publicitaria Ltda ME	235004	R\$ 866,19	C
11/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7241 - Artepro Agencia Publicitaria Ltda ME	235004	R\$ 866,19	D
11/08/2017	12153	ARTEPRO AGENCIA PUBLICITARIA LTDA ME		IRRF s/ NS 7241 - Artepro Agencia Publicitaria Ltda ME	235005	R\$ 13,19	C
11/08/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7241 - Artepro Agencia Publicitaria Ltda ME	235005	R\$ 13,19	D
11/08/2017	12814	QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		Cobranca duplicata n. 7246 - QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	235006	R\$ 621,00	C
11/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7246 - QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	235006	R\$ 621,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 103757 - OI S.A.	234806	R\$ 219,41	C
14/08/2017	10666	BRASIL TELECOM S/A		Pagamento dupl. n. 103757 - OI S.A.	234806	R\$ 219,41	D
14/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	234858	R\$ 0,50	C
14/08/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	234858	R\$ 0,50	D
14/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234859	R\$ 2,20	C
14/08/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234859	R\$ 2,20	D
14/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234860	R\$ 2,20	C
14/08/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234860	R\$ 2,20	D
14/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234861	R\$ 2,20	C
14/08/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234861	R\$ 2,20	D
14/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234881	R\$ 621,00	C
14/08/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234881	R\$ 621,00	D
14/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234882	R\$ 2.252,08	C
14/08/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234882	R\$ 2.252,08	D
14/08/2017	10666	BRASIL TELECOM S/A		Compras cfe. NFS nr. 103757 - OI S.A.	234926	R\$ 219,41	C
14/08/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 103757 - OI S.A.	234926	R\$ 219,41	D
15/08/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 31985 - pagto de serviços prestados por Leticia F. e Natalicia M.	234805	R\$ 331,20	C
15/08/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. pagto a Natalicia M. ref. serviços prestados na filial Pomerode (chq 31985)	234805	R\$ 60,00	D
15/08/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. pagto a Leticia F. ref. serviços prestados na mtz (chq 31985)	234805	R\$ 271,20	D
15/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2521 - Tim Celular S/A	234807	R\$ 541,71	C
15/08/2017	10725	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 2521 - Tim Celular S/A	234807	R\$ 541,71	D
15/08/2017	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 07/2017	234808	R\$ 46,38	C
15/08/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 07/2017	234808	R\$ 46,38	D
15/08/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 07/2017	234809	R\$ 46,38	C
15/08/2017	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 07/2017	234809	R\$ 46,38	D
15/08/2017	356	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 122330 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	234927	R\$ 100,00	C
15/08/2017	1482	Segurança e Vigilância		Compras cfe. NFS nr. 122330 - TELE	234927	R\$ 100,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI			
15/08/2017	10811	Selgron Industrial Ltda		Cobranca duplicata n. 7247 - Selegron Industrial Ltda	235007	R\$ 300,00	C
15/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7247 - Selegron Industrial Ltda	235007	R\$ 300,00	D
15/08/2017	11107	Plasmar Ind Com de Plásticos Ltda Epp		Cobranca duplicata n. 7248 - Plasmar Ind Com de Plásticos Ltda Epp	235008	R\$ 1.385,89	C
15/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7248 - Plasmar Ind Com de Plásticos Ltda Epp	235008	R\$ 1.385,89	D
15/08/2017	11107	Plasmar Ind Com de Plásticos Ltda Epp		IRRF s/ NS 7248 - Plasmar Ind Com de Plásticos Ltda Epp	235009	R\$ 21,11	C
15/08/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7248 - Plasmar Ind Com de Plásticos Ltda Epp	235009	R\$ 21,11	D
16/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	234862	R\$ 0,50	C
16/08/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	234862	R\$ 0,50	D
16/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234863	R\$ 2,20	C
16/08/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234863	R\$ 2,20	D
16/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234864	R\$ 2,20	C
16/08/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234864	R\$ 2,20	D
16/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234883	R\$ 300,00	C
16/08/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234883	R\$ 300,00	D
16/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234884	R\$ 1.385,89	C
16/08/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234884	R\$ 1.385,89	D
16/08/2017	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		Cobranca duplicata n. 648 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	234908	R\$ 1.375,06	C
16/08/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 648 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	234908	R\$ 1.375,06	D
16/08/2017	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		IRRF s/ NS 648 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	234909	R\$ 20,94	C
16/08/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 648 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	234909	R\$ 20,94	D
16/08/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 648 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	234910	R\$ 1.375,06	C
16/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 648 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	234910	R\$ 1.375,06	D
16/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7250 - PORTO FRANCO EMBALAGENS LTDA.	234943	R\$ 1.025,94	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2017	11486	PORTO FRANCO EMBALAGENS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7250 - PORTO FRANCO EMBALAGENS LTDA.	234943	R\$ 1.025,94	D
16/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 649 - Netzsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda	234970	R\$ 450,00	C
16/08/2017	10318	NETZSCH IND COM EQTOS DE MOAGEM LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 649 - Netzsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda	234970	R\$ 450,00	D
16/08/2017	10213	RESTAURANTE E CHOPERIA FIG LTDA EPP		Cobranca duplicata n. 7249 - RESTAURANTE E CHOPERIA FIG LTDA EPP	235010	R\$ 598,50	C
16/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7249 - RESTAURANTE E CHOPERIA FIG LTDA EPP	235010	R\$ 598,50	D
17/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234865	R\$ 4,40	C
17/08/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234865	R\$ 4,40	D
17/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234885	R\$ 1.973,56	C
17/08/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234885	R\$ 1.973,56	D
17/08/2017	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NF'S nr. 5793 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	234928	R\$ 300,00	C
17/08/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 5793 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	234928	R\$ 300,00	D
17/08/2017	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Cobranca duplicata n. 7231 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	235011	R\$ 257,95	C
17/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7231 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	235011	R\$ 257,95	D
17/08/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7231 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	235012	R\$ 5,25	C
17/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7231 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	235012	R\$ 5,25	D
18/08/2017	14	Viacredi		Recolhimento IRRF ref. 07/2017	234810	R\$ 62,94	C
18/08/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF ref. 07/2017	234810	R\$ 62,94	D
18/08/2017	11461	Filial Gaspar		Pagamento de ISS Ref 07/2017	234811	R\$ 33,77	C
18/08/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 07/2017	234811	R\$ 33,77	D
18/08/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 07/2017	234812	R\$ 33,77	C
18/08/2017	11461	Filial Gaspar		Pagamento de ISS Ref 07/2017	234812	R\$ 33,77	D
18/08/2017	14	Viacredi		Pagamento de CRF Ref 07/2017 (NF 48472 Ecomax)	234813	R\$ 34,88	C
18/08/2017	268	CRF a Recolher		Pagamento de CRF Ref 07/2017 (NF 48472 Ecomax)	234813	R\$ 34,88	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2017	14	Viacredi		Pagamento de IRRF Ref 07/2017 (NF 48472 Ecomax)	234814	R\$ 11,25	C
18/08/2017	273	IRRF s/ Serviços a Recolher		Pagamento de IRRF Ref 07/2017 (NF 48472 Ecomax)	234814	R\$ 11,25	D
18/08/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS 07/2017	234815	R\$ 2.923,82	C
18/08/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 07/2017	234815	R\$ 2.923,82	D
18/08/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS 07/2017	234816	R\$ 1.969,75	C
18/08/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 07/2017	234816	R\$ 1.969,75	D
18/08/2017	14	Viacredi		Pagamento de Férias Jaqueline B.	234817	R\$ 923,32	C
18/08/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Jaqueline B.	234817	R\$ 923,32	D
18/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234866	R\$ 2,20	C
18/08/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234866	R\$ 2,20	D
18/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234886	R\$ 263,20	C
18/08/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234886	R\$ 263,20	D
18/08/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 2017983 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234929	R\$ 30,95	C
18/08/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 2017983 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234929	R\$ 30,95	D
21/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1997368 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234818	R\$ 25,69	C
21/08/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 1997368 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234818	R\$ 25,69	D
21/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 20338 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234819	R\$ 280,79	C
21/08/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 20338 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234819	R\$ 280,79	D
21/08/2017	14	Viacredi		Valor ref. ACIP - Associação Com Ind de Pomerode ref. 07/2017	234820	R\$ 58,00	C
21/08/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Valor ref. ACIP - Associação Com Ind de Pomerode ref. 07/2017	234820	R\$ 58,00	D
21/08/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 07/2017	234822	R\$ 1.390,11	C
21/08/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 07/2017	234822	R\$ 1.390,11	D
21/08/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 07/2017 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 203 mtz)	234823	R\$ 553,15	C
21/08/2017	1316	Condomínios		Valor ref. pagto cond. mes 07/2017 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 203 mtz)	234823	R\$ 553,15	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 38311 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	234824	R\$ 800,00	C
21/08/2017	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Pagamento dupl. n. 38311 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	234824	R\$ 800,00	D
21/08/2017	14	Viacredi		Pagamento de ACIB - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE BLUMENAU REF. 07/2017	234825	R\$ 93,00	C
21/08/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de ACIB - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE BLUMENAU REF. 07/2017	234825	R\$ 93,00	D
21/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 20279 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234826	R\$ 457,19	C
21/08/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 20279 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234826	R\$ 457,19	D
21/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 822371 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234827	R\$ 58,84	C
21/08/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 822371 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	234827	R\$ 58,84	D
21/08/2017	14	Viacredi		Pagamento de taxa de licença/ISS fixo - Prefeitura de Gaspar	234828	R\$ 157,37	C
21/08/2017	1504	Impostos e Taxas Municipais		Pagamento de taxa de licença/ISS fixo - Prefeitura de Gaspar	234828	R\$ 157,37	D
21/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3398 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	234829	R\$ 657,10	C
21/08/2017	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 3398 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	234829	R\$ 657,10	D
21/08/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 07/2017 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	234830	R\$ 559,66	C
21/08/2017	1316	Condominios		Valor ref. pagto cond. mes 07/2017 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	234830	R\$ 559,66	D
21/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7260 - MAX MOHR FILHO E CIA LTDA	234944	R\$ 120,00	C
21/08/2017	13025	MAX MOHR FILHO E CIA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7260 - MAX MOHR FILHO E CIA LTDA	234944	R\$ 120,00	D
21/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7259 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMACÃO LTDA ME	234945	R\$ 87,00	C
21/08/2017	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMACÃO LTDA ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7259 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMACÃO LTDA ME	234945	R\$ 87,00	D
21/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7258 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	234946	R\$ 200,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2017	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7258 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	234946	R\$ 200,00	D
21/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7257 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	234947	R\$ 281,40	C
21/08/2017	12078	COMERCIAL MOREIRA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7257 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	234947	R\$ 281,40	D
21/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7256 - Marconcini Administradora e Corretora de	234948	R\$ 140,70	C
21/08/2017	12141	Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7256 - Marconcini Administradora e Corretora de	234948	R\$ 140,70	D
21/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7255 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	234949	R\$ 128,98	C
21/08/2017	12521	ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7255 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	234949	R\$ 128,98	D
21/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7254 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	234950	R\$ 257,95	C
21/08/2017	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7254 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	234950	R\$ 257,95	D
21/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7253 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	234951	R\$ 117,25	C
21/08/2017	12523	DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7253 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	234951	R\$ 117,25	D
21/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7252 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	234952	R\$ 469,00	C
21/08/2017	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7252 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	234952	R\$ 469,00	D
21/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7251 - TV TOP LTDA	234953	R\$ 117,25	C
21/08/2017	11843	TV TOP LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7251 - TV TOP LTDA	234953	R\$ 117,25	D
21/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 650 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	234971	R\$ 140,70	C
21/08/2017	12085	BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 650 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	234971	R\$ 140,70	D
21/08/2017	1532	Desconto Obtidos		Desconto obtido s/ duplicata n. 20207 - ACRC	235218	R\$ 75,97	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IMÓVEIS LTDA			
21/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 20207 - ACRC IMÓVEIS LTDA	235218	R\$ 2.190,41	C
21/08/2017	1507	IPTU		Valor ref. pagto IPTU 2017 - ACRC Imoveis Ltda	235218	R\$ 90,41	D
21/08/2017	11737	ACRC IMÓVEIS LTDA		Pagamento dupl. n. 20207 - ACRC IMÓVEIS LTDA	235218	R\$ 2.175,97	D
22/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 651 - VOLKMANN GRANITOS E MARMORES LTDA ME	234972	R\$ 260,00	C
22/08/2017	11792	VOLKMANN GRANITOS E MARMORES LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 651 - VOLKMANN GRANITOS E MARMORES LTDA ME	234972	R\$ 260,00	D
23/08/2017	11486	PORTO FRANCO EMBALAGENS LTDA		Cobranca duplicata n. 7250 - PORTO FRANCO EMBALAGENS LTDA.	235013	R\$ 1.010,55	C
23/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7250 - PORTO FRANCO EMBALAGENS LTDA.	235013	R\$ 1.010,55	D
23/08/2017	11486	PORTO FRANCO EMBALAGENS LTDA		IRRF s/ NS 7250 - PORTO FRANCO EMBALAGENS LTDA.	235014	R\$ 15,39	C
23/08/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7250 - PORTO FRANCO EMBALAGENS LTDA.	235014	R\$ 15,39	D
24/08/2017	76	Saldo Negativo de IRPJ		Valor ref. compensação de Pis/Cofins 07-2017 por Perdcomp nº 26319.05555.240817.1.3.02-9482 (saldo neg. IRPJ)	234732	R\$ 496,51	C
24/08/2017	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de Pis/Cofins 07-2017 por Perdcomp nº 26319.05555.240817.1.3.02-9482 (saldo neg. IRPJ)	234732	R\$ 101,98	C
24/08/2017	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de Pis 07-2017 por Perdcomp nº 26319.05555.240817.1.3.02-9482 (saldo neg. IRPJ)	234732	R\$ 496,61	D
24/08/2017	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 07-2017 por Perdcomp nº 26319.05555.240817.1.3.02-9482 (saldo neg. IRPJ)	234732	R\$ 101,88	D
24/08/2017	76	Saldo Negativo de IRPJ		Valor ref. compensação de Cofins 07-2017 por Perdcomp nº 38705.49022.240817.1.3.02-4937 (saldo neg. IRPJ/2016)	234733	R\$ 2.041,05	C
24/08/2017	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de Cofins 07-2017 por Perdcomp nº 38705.49022.240817.1.3.02-4937 (saldo neg. IRPJ/2016)	234733	R\$ 149,81	C
24/08/2017	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 07-2017	234733	R\$ 2.190,86	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				por Perdcomp nº 38705.49022.240817.1.3.02-4937 (saldo neg. IRPJ/2016)			
24/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234867	R\$ 2,20	C
24/08/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234867	R\$ 2,20	D
24/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234887	R\$ 1.010,55	C
24/08/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234887	R\$ 1.010,55	D
24/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7261 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234954	R\$ 28.540,06	C
24/08/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7261 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234954	R\$ 25.448,85	D
24/08/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7261 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	234954	R\$ 3.091,21	D
24/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 652 - WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E	234973	R\$ 500,00	C
24/08/2017	12229	WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E		Vendas de serviços a prazo NF nr. 652 - WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E	234973	R\$ 500,00	D
24/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 20170000000019 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	234978	R\$ 700,00	C
24/08/2017	11661	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 20170000000019 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	234978	R\$ 700,00	D
25/08/2017	12109	LEANDRO SOUZA DA SILVA 05468276402		Compras cfe. NFS nr. 179 - LEANDRO SOUZA DA SILVA 05468276402	234930	R\$ 223,58	C
25/08/2017	281	ISS s/ NS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 179 - LEANDRO SOUZA DA SILVA 05468276402	234930	R\$ 6,42	C
25/08/2017	1475	Manutenção e Conservação - Serviços		Compras cfe. NFS nr. 179 - LEANDRO SOUZA DA SILVA 05468276402	234930	R\$ 230,00	D
28/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 676618 e 676621 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234831	R\$ 2.315,00	C
28/08/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 676618 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234831	R\$ 1.115,00	D
28/08/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 676621 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234831	R\$ 1.200,00	D
28/08/2017	10318	NETZSCH IND COM EQTOS DE MOAGEM LTDA		Cobranca duplicata n. 649 - Netzsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda	234911	R\$ 450,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 649 - Netsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda	234911	R\$ 450,00	D
28/08/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 649 - Netsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda	234912	R\$ 450,00	C
28/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 649 - Netsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda	234912	R\$ 450,00	D
28/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7263 - AMBGEO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA	234955	R\$ 677,12	C
28/08/2017	13022	AMBGEO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7263 - AMBGEO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA	234955	R\$ 677,12	D
28/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7262 - BLU MT LTDA EPP	234956	R\$ 298,52	C
28/08/2017	12285	BLU MT LTDA EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7262 - BLU MT LTDA EPP	234956	R\$ 298,52	D
28/08/2017	12229	WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E		Cobranca duplicata n. 652 - WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E	235026	R\$ 500,00	C
28/08/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 652 - WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E	235026	R\$ 500,00	D
28/08/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 652 - WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E	235027	R\$ 500,00	C
28/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 652 - WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E	235027	R\$ 500,00	D
29/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234868	R\$ 2,20	C
29/08/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234868	R\$ 2,20	D
29/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234869	R\$ 2,20	C
29/08/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234869	R\$ 2,20	D
29/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234888	R\$ 450,00	C
29/08/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234888	R\$ 450,00	D
29/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234889	R\$ 500,00	C
29/08/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234889	R\$ 500,00	D
29/08/2017	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 7480 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	234931	R\$ 1.048,00	C
29/08/2017	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 7480 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	234931	R\$ 1.048,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 653 - BOSCH REXROTH LTDA	234974	R\$ 752,40	C
29/08/2017	10010	BOSCH REXROTH LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 653 - BOSCH REXROTH LTDA	234974	R\$ 752,40	D
29/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 654 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	234975	R\$ 762,12	C
29/08/2017	10068	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 654 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	234975	R\$ 762,12	D
29/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000020 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	234979	R\$ 848,89	C
29/08/2017	12951	SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000020 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	234979	R\$ 848,89	D
29/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000021 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A	234980	R\$ 762,12	C
29/08/2017	12952	ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000021 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A	234980	R\$ 762,12	D
30/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 120881 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	234832	R\$ 100,00	C
30/08/2017	356	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 120881 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	234832	R\$ 100,00	D
30/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7367 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	234833	R\$ 900,00	C
30/08/2017	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 7367 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	234833	R\$ 900,00	D
30/08/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto GRCSU 08/2017	234834	R\$ 264,35	C
30/08/2017	253	Imposto Sindical a Recolher		Valor ref. pagto GRCSU 08/2017	234834	R\$ 264,35	D
30/08/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 07/2017	234835	R\$ 156,10	C
30/08/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 07/2017	234835	R\$ 156,10	D
30/08/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 07/2017	234836	R\$ 58,68	C
30/08/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 07/2017	234836	R\$ 58,68	D
30/08/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	234837	R\$ 197,35	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	234837	R\$ 197,35	D
30/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 752764 - Viação Piracicabana	234838	R\$ 312,00	C
30/08/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 752764 - Viação Piracicabana	234838	R\$ 312,00	D
30/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 752938 - Viação Piracicabana	234839	R\$ 280,80	C
30/08/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 752938 - Viação Piracicabana	234839	R\$ 280,80	D
30/08/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	234840	R\$ 540,00	C
30/08/2017	1315	Aluguel		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	234840	R\$ 540,00	D
30/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED eletrônico - Viacredi	234870	R\$ 5,00	C
30/08/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED eletrônico - Viacredi	234870	R\$ 5,00	D
30/08/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 676618 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234932	R\$ 1.115,00	C
30/08/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 676618 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234932	R\$ 1.115,00	D
30/08/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 676621 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234933	R\$ 1.200,00	C
30/08/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 676621 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	234933	R\$ 1.200,00	D
30/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7264 - PORTO FRANCO EMBALAGENS LTDA.	234957	R\$ 1.172,50	C
30/08/2017	11486	PORTO FRANCO EMBALAGENS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7264 - PORTO FRANCO EMBALAGENS LTDA.	234957	R\$ 1.172,50	D
30/08/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobrança duplicata n. 7261 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	235211	R\$ 23.385,62	C
30/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 7261 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	235211	R\$ 23.385,62	D
30/08/2017	290	Adiantamento de Clientes		Cobrança duplicata n. 7261 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	235212	R\$ 100,76	C
30/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 7261 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	235212	R\$ 100,76	D
30/08/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Ressarcimento de despesas c/m NFS nº 7261 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	235213	R\$ 450,72	C
30/08/2017	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas c/m NFS nº 7261 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E	235213	R\$ 450,72	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EMBALAGENS LTDA							
30/08/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 7261 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	235214	R\$ 185,51	C
30/08/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7261 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	235214	R\$ 185,51	D
30/08/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 7261 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	235215	R\$ 856,20	C
30/08/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7261 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	235215	R\$ 856,20	D
30/08/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 7261 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	235216	R\$ 285,40	C
30/08/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7261 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	235216	R\$ 285,40	D
30/08/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		IRRF s/ NS 7261 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	235217	R\$ 285,40	C
30/08/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7261 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	235217	R\$ 285,40	D
31/08/2017	12895	Seguros a Apropriar - Chubb		Valor ref. Apropriação mensal de Despesas de Seguro Predial cfe apolice nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros	228455	R\$ 85,67	C
31/08/2017	1456	Seguro		Valor ref. Apropriação mensal de Despesas de Seguro Predial cfe apolice nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros	228455	R\$ 85,67	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Férias a pagar ref. mes ago/17	234768	R\$ 1.392,05	C
31/08/2017	243	Férias a Pagar		Férias a pagar ref. mes ago/17	234768	R\$ 1.392,05	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. ago/17	234769	R\$ 142,19	C
31/08/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. ago/17	234769	R\$ 142,19	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Gratificações/premios a funcionários ref. ago/17	234770	R\$ 137,13	C
31/08/2017	1289	Gratificações		Gratificações/premios a funcionários ref. ago/17	234770	R\$ 137,13	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes ago/17	234771	R\$ 2.765,66	C
31/08/2017	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes ago/17	234771	R\$ 2.765,66	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes ago/17	234772	R\$ 19.027,88	C
31/08/2017	1292	Salários e Ordenados		Salários a pagar ref. mes ago/17	234772	R\$ 19.027,88	D
31/08/2017	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. ago/17	234773	R\$ 719,46	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. ago/17	234773	R\$ 719,46	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. ago/17	234774	R\$ 80,28	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. ago/17	234774	R\$ 80,28	D
31/08/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes ago/17	234775	R\$ 2.012,55	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes ago/17	234775	R\$ 2.012,55	D
31/08/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. ago/17	234776	R\$ 11,37	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. ago/17	234776	R\$ 11,37	D
31/08/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. ago/17	234777	R\$ 41,81	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. ago/17	234777	R\$ 41,81	D
31/08/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês ago/17	234778	R\$ 203,26	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês ago/17	234778	R\$ 203,26	D
31/08/2017	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. ago/17	234779	R\$ 529,32	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. ago/17	234779	R\$ 529,32	D
31/08/2017	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês ago/17	234780	R\$ 396,42	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês ago/17	234780	R\$ 396,42	D
31/08/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JAQUELINE BATISTA	234781	R\$ 923,32	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JAQUELINE BATISTA	234781	R\$ 923,32	D
31/08/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 08/2017 JONES BERTOLINO HEDLER DA SILVA	234782	R\$ 379,12	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 08/2017 JONES BERTOLINO HEDLER DA SILVA	234782	R\$ 379,12	D
31/08/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. ago/17	234783	R\$ 11,37	C
31/08/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. ago/17	234783	R\$ 11,37	D
31/08/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes ago/17	234784	R\$ 1.565,76	C
31/08/2017	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes ago/17	234784	R\$ 1.565,76	D
31/08/2017	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês ago/17	234785	R\$ 4.496,08	C
31/08/2017	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês ago/17	234785	R\$ 4.496,08	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2017	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês ago/17	234786	R\$ 684,32	C
31/08/2017	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês ago/17	234786	R\$ 684,32	D
31/08/2017	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês ago/17	234787	R\$ 786,60	C
31/08/2017	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês ago/17	234787	R\$ 786,60	D
31/08/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos	234841	R\$ 11.802,00	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Rafael G.	234841	R\$ 1.818,00	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Joao V.	234841	R\$ 1.511,00	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ailton O.	234841	R\$ 1.500,00	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cicero T.	234841	R\$ 2.004,00	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabricio A.	234841	R\$ 1.438,00	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Lucas J.	234841	R\$ 1.758,00	D
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Carlos E.	234841	R\$ 1.773,00	D
31/08/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 31986 - pagto de serviços prestados por Leticia F. e vale transp. Viação Verde Vale	234842	R\$ 411,05	C
31/08/2017	1295	Vale Transporte		Valor ref. pagto vale transp. Viação Verde Vale (chq 31986)	234842	R\$ 4,25	D
31/08/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. pagto a Leticia F. ref. serviços prestados na mtz (chq 31986)	234842	R\$ 406,80	D
31/08/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 179 - LEANDRO SOUZA DA SILVA 05468276402	234843	R\$ 230,00	C
31/08/2017	12109	LEANDRO SOUZA DA SILVA 05468276402		Pagamento dupl. n. 179 - LEANDRO SOUZA DA SILVA 05468276402	234843	R\$ 223,58	D
31/08/2017	1523	Juros de Mora		Juros pagos s/ duplicata n. 179 - LEANDRO SOUZA DA SILVA 05468276402	234843	R\$ 6,42	D
31/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária reg. meio eletrônico - Viacredi	234871	R\$ 2,00	C
31/08/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária reg. meio eletrônico - Viacredi	234871	R\$ 2,00	D
31/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária reg. meio eletrônico - Viacredi	234872	R\$ 2,00	C
31/08/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária reg. meio eletrônico - Viacredi	234872	R\$ 2,00	D
31/08/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234873	R\$ 2,20	C
31/08/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	234873	R\$ 2,20	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	234890	R\$ 23.486,38	C
31/08/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	234890	R\$ 23.486,38	D
31/08/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 655 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD	234976	R\$ 677,12	C
31/08/2017	10850	EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD		Vendas de serviços a prazo NF nr. 655 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD	234976	R\$ 677,12	D
31/08/2017	197	(-) Amortização Benfeitorias em Imóveis		Amortização do mês	234982	R\$ 25,13	C
31/08/2017	1319	Amortização		Amortização do mês	234982	R\$ 25,13	D
31/08/2017	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	234983	R\$ 524,17	C
31/08/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	234983	R\$ 524,17	D
31/08/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	234984	R\$ 1.285,91	C
31/08/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	234984	R\$ 1.285,91	D
31/08/2017	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	234985	R\$ 11,82	C
31/08/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	234985	R\$ 11,82	D
31/08/2017	192	(-) Depreciação Instalações		Depreciação do mês	234986	R\$ 3,67	C
31/08/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	234986	R\$ 3,67	D
31/08/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	234987	R\$ 19,38	C
31/08/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	234987	R\$ 19,38	D
31/08/2017	11959	CASUAL TEXTIL EIRELI		Cobranca duplicata n. 6970 - CASUAL TEXTIL EIRELI	235022	R\$ 1.270,40	C
31/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 6970 - CASUAL TEXTIL EIRELI	235022	R\$ 1.270,40	D
31/08/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 6970 - CASUAL TEXTIL EIRELI	235023	R\$ 178,43	C
31/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 6970 - CASUAL TEXTIL EIRELI	235023	R\$ 178,43	D
31/08/2017	11959	CASUAL TEXTIL EIRELI		Cobranca duplicata n. 6979 - CASUAL TEXTIL EIRELI	235024	R\$ 923,93	C
31/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 6979 - CASUAL TEXTIL EIRELI	235024	R\$ 923,93	D
31/08/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 6979 - CASUAL	235025	R\$ 178,43	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
TEXTIL EIRELI							
31/08/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 6979 - CASUAL TEXTIL EIRELI	235025	R\$ 178,43	D
31/08/2017	10589	Viacredi		Valor ref. transf. saldo negativo c/c	235033	R\$ 14.505,41	C
31/08/2017	14	Viacredi		Valor ref. transf. saldo negativo c/c	235033	R\$ 14.505,41	D
31/08/2017	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	235035	R\$ 0,06	C
31/08/2017	12392	Blucredi - Aplicação 2		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	235035	R\$ 0,06	D
31/08/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 08/2017	235036	R\$ 1.631,61	C
31/08/2017	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 08/2017	235036	R\$ 1.631,61	D
31/08/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 08/2017	235037	R\$ 130,52	C
31/08/2017	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 08/2017	235037	R\$ 130,52	D
31/08/2017	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 08/2017	235038	R\$ 409,71	C
31/08/2017	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 08/2017	235038	R\$ 409,71	D
31/08/2017	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 08/2017	235039	R\$ 2.309,10	C
31/08/2017	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 08/2017	235039	R\$ 2.309,10	D
31/08/2017	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 08/2017	235040	R\$ 73,39	C
31/08/2017	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 08/2017	235040	R\$ 73,39	D
31/08/2017	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de Férias 08/2017	235041	R\$ 230,55	C
31/08/2017	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de Férias 08/2017	235041	R\$ 230,55	D
31/08/2017	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	235042	R\$ 2.420,00	C
31/08/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	235042	R\$ 2.420,00	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235043	R\$ 0,02	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235043	R\$ 0,02	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235044	R\$ 0,08	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235044	R\$ 0,08	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235045	R\$ 0,08	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235045	R\$ 0,08	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235046	R\$ 0,35	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235046	R\$ 0,35	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235047	R\$ 0,01	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235047	R\$ 0,01	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235048	R\$ 0,04	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235048	R\$ 0,04	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235049	R\$ 0,03	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235049	R\$ 0,03	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235050	R\$ 0,12	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235050	R\$ 0,12	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235051	R\$ 0,01	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235051	R\$ 0,01	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235052	R\$ 0,04	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235052	R\$ 0,04	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235053	R\$ 0,01	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235053	R\$ 0,01	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235054	R\$ 0,04	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235054	R\$ 0,04	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235055	R\$ 0,01	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235055	R\$ 0,01	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235056	R\$ 0,04	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235056	R\$ 0,04	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235057	R\$ 0,01	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235057	R\$ 0,01	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235058	R\$ 0,04	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235058	R\$ 0,04	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235059	R\$ 0,04	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235059	R\$ 0,04	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235060	R\$ 0,19	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235060	R\$ 0,19	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235061	R\$ 0,11	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235061	R\$ 0,11	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235062	R\$ 0,48	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235062	R\$ 0,48	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235063	R\$ 0,06	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235063	R\$ 0,06	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235064	R\$ 0,30	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235064	R\$ 0,30	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235065	R\$ 0,26	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235065	R\$ 0,26	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235066	R\$ 1,20	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235066	R\$ 1,20	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235067	R\$ 0,04	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235067	R\$ 0,04	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235068	R\$ 0,19	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235068	R\$ 0,19	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235069	R\$ 0,60	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235069	R\$ 0,60	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235070	R\$ 2,77	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235070	R\$ 2,77	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235071	R\$ 0,26	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235071	R\$ 0,26	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235072	R\$ 1,18	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235072	R\$ 1,18	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235073	R\$ 0,30	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235073	R\$ 0,30	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235074	R\$ 1,40	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235074	R\$ 1,40	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235075	R\$ 0,07	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235075	R\$ 0,07	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235076	R\$ 0,30	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235076	R\$ 0,30	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235077	R\$ 0,07	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235077	R\$ 0,07	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235078	R\$ 0,30	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235078	R\$ 0,30	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235079	R\$ 0,07	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235079	R\$ 0,07	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235080	R\$ 0,30	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235080	R\$ 0,30	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235081	R\$ 0,07	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235081	R\$ 0,07	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235082	R\$ 0,30	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235082	R\$ 0,30	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235083	R\$ 0,43	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235083	R\$ 0,43	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235084	R\$ 1,96	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235084	R\$ 1,96	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235085	R\$ 0,50	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235085	R\$ 0,50	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235086	R\$ 2,33	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235086	R\$ 2,33	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235087	R\$ 0,73	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235087	R\$ 0,73	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235088	R\$ 3,38	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235088	R\$ 3,38	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235089	R\$ 0,14	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235089	R\$ 0,14	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235090	R\$ 0,66	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235090	R\$ 0,66	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235091	R\$ 1,65	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235091	R\$ 1,65	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235092	R\$ 7,60	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235092	R\$ 7,60	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235093	R\$ 0,11	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235093	R\$ 0,11	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235094	R\$ 0,49	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235094	R\$ 0,49	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235095	R\$ 0,07	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235095	R\$ 0,07	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235096	R\$ 0,34	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235096	R\$ 0,34	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235097	R\$ 0,16	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235097	R\$ 0,16	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235098	R\$ 0,76	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235098	R\$ 0,76	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235099	R\$ 1,31	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235099	R\$ 1,31	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235100	R\$ 6,02	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235100	R\$ 6,02	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235101	R\$ 0,04	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235101	R\$ 0,04	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235102	R\$ 0,17	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235102	R\$ 0,17	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235103	R\$ 0,07	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235103	R\$ 0,07	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235104	R\$ 0,31	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235104	R\$ 0,31	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235105	R\$ 0,02	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235105	R\$ 0,02	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235106	R\$ 0,10	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235106	R\$ 0,10	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235107	R\$ 0,07	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235107	R\$ 0,07	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235108	R\$ 0,34	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235108	R\$ 0,34	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235109	R\$ 0,52	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235109	R\$ 0,52	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235110	R\$ 2,41	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235110	R\$ 2,41	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235111	R\$ 0,16	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235111	R\$ 0,16	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235112	R\$ 0,74	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235112	R\$ 0,74	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235113	R\$ 0,23	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235113	R\$ 0,23	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235114	R\$ 1,27	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235114	R\$ 1,27	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235115	R\$ 0,13	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235115	R\$ 0,13	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235116	R\$ 0,58	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235116	R\$ 0,58	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235117	R\$ 0,06	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235117	R\$ 0,06	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235118	R\$ 0,26	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235118	R\$ 0,26	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235119	R\$ 0,78	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235119	R\$ 0,78	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235120	R\$ 3,61	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235120	R\$ 3,61	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235121	R\$ 0,17	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235121	R\$ 0,17	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235122	R\$ 0,76	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235122	R\$ 0,76	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235123	R\$ 0,34	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235123	R\$ 0,34	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235124	R\$ 1,55	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235124	R\$ 1,55	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235125	R\$ 0,34	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235125	R\$ 0,34	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235126	R\$ 1,55	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235126	R\$ 1,55	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235127	R\$ 0,16	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235127	R\$ 0,16	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235128	R\$ 0,72	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235128	R\$ 0,72	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235129	R\$ 0,06	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235129	R\$ 0,06	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235130	R\$ 0,27	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235130	R\$ 0,27	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235131	R\$ 0,13	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235131	R\$ 0,13	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235132	R\$ 0,62	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235132	R\$ 0,62	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235133	R\$ 0,17	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235133	R\$ 0,17	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235134	R\$ 0,76	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235134	R\$ 0,76	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235135	R\$ 0,20	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235135	R\$ 0,20	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235136	R\$ 0,94	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235136	R\$ 0,94	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235137	R\$ 0,87	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235137	R\$ 0,87	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235138	R\$ 3,99	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235138	R\$ 3,99	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235139	R\$ 0,82	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235139	R\$ 0,82	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235140	R\$ 3,78	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235140	R\$ 3,78	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235141	R\$ 0,28	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235141	R\$ 0,28	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235142	R\$ 1,27	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235142	R\$ 1,27	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235143	R\$ 0,08	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235143	R\$ 0,08	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235144	R\$ 0,36	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235144	R\$ 0,36	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235145	R\$ 1,37	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235145	R\$ 1,37	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235146	R\$ 6,33	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235146	R\$ 6,33	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235147	R\$ 0,67	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235147	R\$ 0,67	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235148	R\$ 3,10	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235148	R\$ 3,10	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235149	R\$ 0,27	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235149	R\$ 0,27	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235150	R\$ 1,24	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235150	R\$ 1,24	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235151	R\$ 0,32	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235151	R\$ 0,32	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235152	R\$ 1,49	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235152	R\$ 1,49	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235153	R\$ 0,80	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235153	R\$ 0,80	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235154	R\$ 3,71	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235154	R\$ 3,71	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235155	R\$ 0,08	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235155	R\$ 0,08	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235156	R\$ 0,35	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235156	R\$ 0,35	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235157	R\$ 1,04	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235157	R\$ 1,04	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235158	R\$ 4,80	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235158	R\$ 4,80	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235159	R\$ 0,49	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235159	R\$ 0,49	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235160	R\$ 2,26	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235160	R\$ 2,26	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235161	R\$ 0,28	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235161	R\$ 0,28	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235162	R\$ 1,27	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235162	R\$ 1,27	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235163	R\$ 0,30	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235163	R\$ 0,30	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235164	R\$ 1,39	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235164	R\$ 1,39	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235165	R\$ 0,88	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235165	R\$ 0,88	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235166	R\$ 4,05	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235166	R\$ 4,05	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235167	R\$ 1,07	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235167	R\$ 1,07	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235168	R\$ 4,91	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235168	R\$ 4,91	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235169	R\$ 0,14	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235169	R\$ 0,14	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235170	R\$ 0,66	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235170	R\$ 0,66	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235171	R\$ 0,49	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235171	R\$ 0,49	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235172	R\$ 2,26	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235172	R\$ 2,26	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235173	R\$ 0,06	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235173	R\$ 0,06	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235174	R\$ 0,29	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235174	R\$ 0,29	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235175	R\$ 2,68	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235175	R\$ 2,68	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235176	R\$ 12,35	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235176	R\$ 12,35	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235177	R\$ 0,76	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235177	R\$ 0,76	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235178	R\$ 3,49	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235178	R\$ 3,49	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235179	R\$ 0,03	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235179	R\$ 0,03	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235180	R\$ 0,16	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235180	R\$ 0,16	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235181	R\$ 0,07	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235181	R\$ 0,07	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235182	R\$ 0,32	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235182	R\$ 0,32	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235183	R\$ 0,16	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235183	R\$ 0,16	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235184	R\$ 0,73	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235184	R\$ 0,73	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235185	R\$ 0,83	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235185	R\$ 0,83	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235186	R\$ 3,80	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235186	R\$ 3,80	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235187	R\$ 0,14	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235187	R\$ 0,14	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235188	R\$ 0,63	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235188	R\$ 0,63	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235189	R\$ 0,45	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235189	R\$ 0,45	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235190	R\$ 2,06	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235190	R\$ 2,06	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235191	R\$ 0,32	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235191	R\$ 0,32	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235192	R\$ 1,46	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235192	R\$ 1,46	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235193	R\$ 0,28	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235193	R\$ 0,28	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235194	R\$ 1,27	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235194	R\$ 1,27	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235195	R\$ 0,20	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235195	R\$ 0,20	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235196	R\$ 0,93	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235196	R\$ 0,93	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235197	R\$ 0,25	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235197	R\$ 0,25	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235198	R\$ 1,13	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235198	R\$ 1,13	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235199	R\$ 0,29	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235199	R\$ 0,29	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235200	R\$ 1,34	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235200	R\$ 1,34	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235201	R\$ 0,28	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235201	R\$ 0,28	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235202	R\$ 1,27	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235202	R\$ 1,27	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235203	R\$ 0,13	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235203	R\$ 0,13	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235204	R\$ 0,66	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235204	R\$ 0,66	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235205	R\$ 0,13	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235205	R\$ 0,13	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235206	R\$ 0,60	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235206	R\$ 0,60	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235207	R\$ 0,14	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235207	R\$ 0,14	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235208	R\$ 0,64	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235208	R\$ 0,64	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235209	R\$ 0,13	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235209	R\$ 0,13	D
31/08/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235210	R\$ 0,59	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235210	R\$ 0,59	D
31/08/2017	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 08/2017	235219	R\$ 1.218,32	C
31/08/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 08/2017	235219	R\$ 1.218,32	D
31/08/2017	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 08/2017	235220	R\$ 12,33	C
31/08/2017	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 08/2017	235220	R\$ 46,63	C
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 08/2017	235220	R\$ 58,96	D
31/08/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 08/2017	235221	R\$ 841,18	C
31/08/2017	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 08/2017	235221	R\$ 841,18	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 08/2017	235222	R\$ 185,51	C
31/08/2017	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 08/2017	235222	R\$ 185,51	D
31/08/2017	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 08/2017	235223	R\$ 87,42	C
31/08/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 08/2017	235223	R\$ 87,42	D
31/08/2017	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 08/2017	235224	R\$ 56,77	C
31/08/2017	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 08/2017	235224	R\$ 214,77	C
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 08/2017	235224	R\$ 271,54	D
31/08/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 08/2017	235225	R\$ 3.883,74	C
31/08/2017	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 08/2017	235225	R\$ 3.883,74	D
31/08/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 08/2017	235226	R\$ 856,20	C
31/08/2017	264	Cofins a Recolher		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 08/2017	235226	R\$ 856,20	D
31/08/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 08/2017	235227	R\$ 402,64	C
31/08/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 08/2017	235227	R\$ 402,64	D
31/08/2017	280	ISS a Recolher		ISS Ref 08/2017	235228	R\$ 267,26	C
31/08/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 08/2017	235228	R\$ 267,26	D
31/08/2017	280	ISS a Recolher		ISS Ref 08/2017	235229	R\$ 69,33	C
31/08/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 08/2017	235229	R\$ 69,33	D
31/08/2017	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	235860	R\$ 3.091,21	C
31/08/2017	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	235860	R\$ 3.091,21	D
01/09/2017	14	Viacredi		Valor ref. transf. saldo negativo c/c	235034	R\$ 14.505,41	C
01/09/2017	10589	Viacredi		Valor ref. transf. saldo negativo c/c	235034	R\$ 14.505,41	D
01/09/2017	10725	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 445 - Tim Celular S/A	235680	R\$ 555,42	C
01/09/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 445 - Tim Celular S/A	235680	R\$ 555,42	D
01/09/2017	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Compras cfe. NFS nr. 765528 - TELEFONICA BRASIL S.A.	235681	R\$ 499,00	C
01/09/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 765528 - TELEFONICA BRASIL S.A.	235681	R\$ 499,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2017	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Compras cfe. NFS nr. 42316 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	235682	R\$ 800,00	C
01/09/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 42316 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	235682	R\$ 800,00	D
01/09/2017	12565	TELEFÔNICA BRASIL S/A		Compras cfe. NFS nr. 92017 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	235683	R\$ 252,13	C
01/09/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 92017 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	235683	R\$ 252,13	D
01/09/2017	10666	BRASIL TELECOM S/A		Compras cfe. NFS nr. 102502 - OI S.A.	235684	R\$ 210,12	C
01/09/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 102502 - OI S.A.	235684	R\$ 210,12	D
01/09/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 36942 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	235685	R\$ 485,35	C
01/09/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 36942 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	235685	R\$ 485,35	D
01/09/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 36983 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	235686	R\$ 295,99	C
01/09/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 36983 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	235686	R\$ 295,99	D
01/09/2017	11738	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 7904 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	235687	R\$ 650,00	C
01/09/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 7904 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	235687	R\$ 650,00	D
01/09/2017	11737	ACRC IMÓVEIS LTDA		Aluguel a pagar cfme recibo 2083700 - ACRC IMÓVEIS LTDA	235688	R\$ 2.100,00	C
01/09/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 2083700 - ACRC IMÓVEIS LTDA	235688	R\$ 2.100,00	D
01/09/2017	10718	MAYCON SCHLOSSER - ME		Compras cfe. NF nr. 26695 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	235689	R\$ 116,00	C
01/09/2017	1477	Material de Escritório		Compras cfe. NF nr. 26695 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	235689	R\$ 116,00	D
01/09/2017	10718	MAYCON SCHLOSSER - ME		Compras cfe. NF nr. 26674 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	235690	R\$ 50,00	C
01/09/2017	1477	Material de Escritório		Compras cfe. NF nr. 26674 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	235690	R\$ 50,00	D
01/09/2017	10718	MAYCON SCHLOSSER - ME		Compras cfe. NF nr. 26602 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	235691	R\$ 53,00	C
01/09/2017	1477	Material de Escritório		Compras cfe. NF nr. 26602 - SSM	235691	R\$ 53,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA			
01/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 738812 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	235761	R\$ 500,00	C
01/09/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 738812 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	235761	R\$ 500,00	D
01/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	235816	R\$ 2.551,19	C
01/09/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	235816	R\$ 2.551,19	D
01/09/2017	14	Viacredi		Debito juros s/ saldo devedor - Viacredi	235819	R\$ 385,42	C
01/09/2017	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Debito juros s/ saldo devedor - Viacredi	235819	R\$ 385,42	D
01/09/2017	14	Viacredi		Debito IOF s/ saldo devedor - Viacredi	235820	R\$ 139,46	C
01/09/2017	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Debito IOF s/ saldo devedor - Viacredi	235820	R\$ 139,46	D
01/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária reg. meio eletrônico - Viacredi	235821	R\$ 2,00	C
01/09/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária reg. meio eletrônico - Viacredi	235821	R\$ 2,00	D
01/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária reg. meio eletrônico - Viacredi	235822	R\$ 2,00	C
01/09/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária reg. meio eletrônico - Viacredi	235822	R\$ 2,00	D
03/09/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 738812 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	235692	R\$ 500,00	C
03/09/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 738812 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	235692	R\$ 500,00	D
04/09/2017	13022	AMBGEO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA		Cobranca duplicata n. 7263 - AMBGeo ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA	235617	R\$ 666,96	C
04/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7263 - AMBGeo ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA	235617	R\$ 666,96	D
04/09/2017	13022	AMBGEO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA		IRRF s/ NS 7263 - AMBGeo ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA	235618	R\$ 10,16	C
04/09/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7263 - AMBGeo ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA	235618	R\$ 10,16	D
04/09/2017	12285	BLU MT LTDA EPP		Cobranca duplicata n. 7262 - BLU MT LTDA EPP	235619	R\$ 298,52	C
04/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7262 - BLU MT LTDA EPP	235619	R\$ 298,52	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2017	11661	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		Cobranca duplicata n. 201700000000019 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	235620	R\$ 689,50	C
04/09/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000019 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	235620	R\$ 689,50	D
04/09/2017	11661	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		IRRF s/ NS 201700000000019 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	235621	R\$ 10,50	C
04/09/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 201700000000019 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	235621	R\$ 10,50	D
04/09/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000019 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	235622	R\$ 689,50	C
04/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 201700000000019 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	235622	R\$ 689,50	D
04/09/2017	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 3428 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	235693	R\$ 657,10	C
04/09/2017	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. NFS nr. 3428 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	235693	R\$ 657,10	D
04/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 92017 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	235760	R\$ 252,13	C
04/09/2017	12565	TELEFÔNICA BRASIL S/A		Pagamento dupl. n. 92017 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	235760	R\$ 252,13	D
05/09/2017	12267	EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		Cobranca duplicata n. 7265 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR	235585	R\$ 1.907,75	C
05/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7265 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR	235585	R\$ 1.907,75	D
05/09/2017	12267	EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		IRRF s/ NS 7265 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR	235586	R\$ 29,05	C
05/09/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7265 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR	235586	R\$ 29,05	D
05/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	235623	R\$ 1.654,98	C
05/09/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	235623	R\$ 1.654,98	D
05/09/2017	10068	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA		Cobranca duplicata n. 654 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	235624	R\$ 750,69	C
05/09/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 654 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	235624	R\$ 750,69	D
05/09/2017	10068	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA		IRRF s/ NS 654 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	235625	R\$ 11,43	C
05/09/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 654 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	235625	R\$ 11,43	D
05/09/2017	12951	SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME		Cobranca duplicata n. 201700000000020 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	235626	R\$ 836,16	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 20170000000020 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	235626	R\$ 836,16	D
05/09/2017	12951	SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME		IRRF s/ NS 20170000000020 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	235627	R\$ 12,73	C
05/09/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 20170000000020 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	235627	R\$ 12,73	D
05/09/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 654 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	235628	R\$ 750,69	C
05/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 654 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	235628	R\$ 750,69	D
05/09/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 20170000000020 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	235629	R\$ 836,16	C
05/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 20170000000020 - SUPERLOG TRANSPORTES LTDA. - ME	235629	R\$ 836,16	D
05/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7267 - Avplas Comércio Atacadista de Plásticos Recicladados LTDA ç EPP	235703	R\$ 310,00	C
05/09/2017	13059	Avplas Comércio Atacadista de Plásticos Recicladados LTDA ç EP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7267 - Avplas Comércio Atacadista de Plásticos Recicladados LTDA ç EPP	235703	R\$ 310,00	D
05/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7266 - STUTTIGART IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA	235704	R\$ 762,12	C
05/09/2017	12126	STUTTIGART IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7266 - STUTTIGART IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA	235704	R\$ 762,12	D
05/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7265 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR	235705	R\$ 1.936,80	C
05/09/2017	12267	EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7265 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR	235705	R\$ 1.936,80	D
05/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 656 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRAIARIOS LTD	235732	R\$ 2.345,00	C
05/09/2017	10850	EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRAIARIOS LTD		Vendas de serviços a prazo NF nr. 656 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRAIARIOS LTD	235732	R\$ 2.345,00	D
05/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 657 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	235733	R\$ 879,38	C
05/09/2017	10068	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 657 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	235733	R\$ 879,38	D
05/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr.	235742	R\$ 586,25	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				20170000000022 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A			
05/09/2017	12952	ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A		Vendas de servicos a prazo NF nr. 20170000000022 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A	235742	R\$ 586,25	D
05/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 759422 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	235762	R\$ 180,00	C
05/09/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 759422 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	235762	R\$ 180,00	D
05/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 754211 - Viação Piracicabana	235763	R\$ 148,20	C
05/09/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 754211 - Viação Piracicabana	235763	R\$ 148,20	D
05/09/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. João V.	235764	R\$ 2.155,46	C
05/09/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. João V.	235764	R\$ 2.155,46	D
05/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235823	R\$ 2,20	C
05/09/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235823	R\$ 2,20	D
05/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235824	R\$ 2,20	C
05/09/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235824	R\$ 2,20	D
05/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235825	R\$ 2,20	C
05/09/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235825	R\$ 2,20	D
06/09/2017	11486	PORTO FRANCO EMBALAGENS LTDA		Cobranca duplicata n. 7264 - PORTO FRANCO EMBALAGENS LTDA.	235282	R\$ 1.154,91	C
06/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7264 - PORTO FRANCO EMBALAGENS LTDA.	235282	R\$ 1.154,91	D
06/09/2017	11486	PORTO FRANCO EMBALAGENS LTDA		IRRF s/ NS 7264 - PORTO FRANCO EMBALAGENS LTDA.	235283	R\$ 17,59	C
06/09/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7264 - PORTO FRANCO EMBALAGENS LTDA.	235283	R\$ 17,59	D
06/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	235630	R\$ 1.586,85	C
06/09/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	235630	R\$ 1.586,85	D
06/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7268 - MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	235706	R\$ 703,50	C
06/09/2017	11849	MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7268 - MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	235706	R\$ 703,50	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2017	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Daniela P.	235765	R\$ 903,00	C
06/09/2017	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Daniela P.	235765	R\$ 903,00	D
06/09/2017	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Jeniffer D.	235766	R\$ 903,00	C
06/09/2017	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Jeniffer D.	235766	R\$ 903,00	D
06/09/2017	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Mayara C. Formento	235767	R\$ 903,00	C
06/09/2017	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Mayara C. Formento	235767	R\$ 903,00	D
06/09/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Lucas J.	235768	R\$ 1.009,82	C
06/09/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Lucas J.	235768	R\$ 1.009,82	D
06/09/2017	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Aline G.	235769	R\$ 822,25	C
06/09/2017	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Aline G.	235769	R\$ 822,25	D
06/09/2017	14	Viacredi		Pagamento de pro labore e salarios func. diversos	235770	R\$ 6.366,00	C
06/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Jomarina de A.	235770	R\$ 1.272,00	D
06/09/2017	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro labore a Carlos X.	235770	R\$ 2.420,00	D
06/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jaqueline B.	235770	R\$ 1.557,00	D
06/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Francieli de A.	235770	R\$ 1.117,00	D
06/09/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 31987 - pagto FGTS 08/2017 (intermos e temporarios)	235771	R\$ 1.667,06	C
06/09/2017	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 08/2017 (chq 31987)	235771	R\$ 464,13	D
06/09/2017	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 08/2017 (chq 31987)	235771	R\$ 1.113,04	D
06/09/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Recolhimento FGTS rescisão (chq 31987)	235771	R\$ 89,89	D
06/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235826	R\$ 4,40	C
06/09/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235826	R\$ 4,40	D
07/09/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 759422 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	235694	R\$ 180,00	C
07/09/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 759422 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	235694	R\$ 180,00	D
08/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	235285	R\$ 1.154,91	C
08/09/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	235285	R\$ 1.154,91	D
08/09/2017	10850	EKW DO BRASIL -		Cobranca duplicata n. 655 - EKW DO BRASIL	235549	R\$ 666,96	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PRODUTOS REFRATARIOS LTD		- PRODUTOS REFRATARIOS LTD			
08/09/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 655 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD	235549	R\$ 666,96	D
08/09/2017	10850	EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD		IRRF s/ NS 655 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD	235550	R\$ 10,16	C
08/09/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 655 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD	235550	R\$ 10,16	D
08/09/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 655 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD	235553	R\$ 666,96	C
08/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 655 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD	235553	R\$ 666,96	D
08/09/2017	14	Viacredi		Pagamento de IPEBRAS - Instituto de Pesquisas e Desenv. Educacional - auxilio educação a Jaqueline Batista	235631	R\$ 306,26	C
08/09/2017	1532	Desconto Obtidos		Pagamento de IPEBRAS - Instituto de Pesquisas e Desenv. Educacional - auxilio educação a Jaqueline Batista	235631	R\$ 204,18	C
08/09/2017	1288	Formação Profissional		Pagamento de IPEBRAS - Instituto de Pesquisas e Desenv. Educacional - auxilio educação a Jaqueline Batista	235631	R\$ 510,44	D
08/09/2017	356	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 123677 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	235695	R\$ 100,00	C
08/09/2017	1482	Segurança e Vigilância		Compras cfe. NFS nr. 123677 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	235695	R\$ 100,00	D
08/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235827	R\$ 2,20	C
08/09/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235827	R\$ 2,20	D
11/09/2017	11843	TV TOP LTDA		Cobranca duplicata n. 7251 - TV TOP LTDA	235290	R\$ 117,25	C
11/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7251 - TV TOP LTDA	235290	R\$ 117,25	D
11/09/2017	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Cobranca duplicata n. 7252 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	235292	R\$ 469,00	C
11/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7252 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	235292	R\$ 469,00	D
11/09/2017	12523	DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Cobranca duplicata n. 7253 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	235293	R\$ 117,25	C
11/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7253 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	235293	R\$ 117,25	D
11/09/2017	12521	ATAR TECNOLOGIA LTDA -		Cobranca duplicata n. 7255 - ATAR	235294	R\$ 128,98	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ME		TECNOLOGIA LTDA - ME			
11/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7255 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME	235294	R\$ 128,98	D
11/09/2017	12141	Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda		Cobranca duplicata n. 7256 - Marconcini Administradora e Corretora de	235295	R\$ 140,70	C
11/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7256 - Marconcini Administradora e Corretora de	235295	R\$ 140,70	D
11/09/2017	12078	COMERCIAL MOREIRA LTDA		Cobranca duplicata n. 7257 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	235296	R\$ 281,40	C
11/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7257 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	235296	R\$ 281,40	D
11/09/2017	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 7258 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	235297	R\$ 200,00	C
11/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7258 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	235297	R\$ 200,00	D
11/09/2017	12085	BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME		Cobranca duplicata n. 650 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	235303	R\$ 140,70	C
11/09/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 650 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	235303	R\$ 140,70	D
11/09/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 650 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	235305	R\$ 140,70	C
11/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 650 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	235305	R\$ 140,70	D
11/09/2017	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7259 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	235306	R\$ 87,00	C
11/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7259 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	235306	R\$ 87,00	D
11/09/2017	13025	MAX MOHR FILHO E CIA LTDA		Cobranca duplicata n. 7260 - MAX MOHR FILHO E CIA LTDA	235307	R\$ 120,00	C
11/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7260 - MAX MOHR FILHO E CIA LTDA	235307	R\$ 120,00	D
11/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	235552	R\$ 666,96	C
11/09/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	235552	R\$ 666,96	D
11/09/2017	12702	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 50095 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	235696	R\$ 150,00	C
11/09/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 50095 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	235696	R\$ 150,00	D
11/09/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NF'S nr. 822664 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	235697	R\$ 81,46	C
11/09/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NF'S nr. 822664 - CELESC	235697	R\$ 81,46	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISTRIBUICAO S.A			
11/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 765528 - TELEFONICA BRASIL S.A.	235772	R\$ 499,00	C
11/09/2017	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pagamento dupl. n. 765528 - TELEFONICA BRASIL S.A.	235772	R\$ 499,00	D
11/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8528381 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	235773	R\$ 1.672,79	C
11/09/2017	1283	Assistência Médica e Social		Pagamento dupl. n. 8528381 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	235773	R\$ 1.672,79	D
11/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 5793 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	235774	R\$ 100,00	C
11/09/2017	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 5793 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	235774	R\$ 100,00	D
11/09/2017	290	Adiantamento de Clientes		Valor ref. deposito a identificar.	235817	R\$ 2,15	C
11/09/2017	14	Viacredi		Valor ref. deposito a identificar.	235817	R\$ 2,15	D
11/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235828	R\$ 2,20	C
11/09/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235828	R\$ 2,20	D
11/09/2017	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	235846	R\$ 10,00	C
11/09/2017	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	235846	R\$ 10,00	D
11/09/2017	11	Blucredi		Débito tarifa bancária - Blucredi	235848	R\$ 10,90	C
11/09/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Blucredi	235848	R\$ 10,90	D
12/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	235291	R\$ 117,25	C
12/09/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	235291	R\$ 117,25	D
12/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	235309	R\$ 1.685,03	C
12/09/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	235309	R\$ 1.685,03	D
12/09/2017	13059	Avplas Comércio Atacadista de Plásticos Recicladados LTDA ç EP		Cobranca duplicata n. 7267 - Avplas Comércio Atacadista de Plásticos Recicladados LTDA ç EPP	235554	R\$ 310,00	C
12/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7267 - Avplas Comércio Atacadista de Plásticos Recicladados LTDA ç EPP	235554	R\$ 310,00	D
12/09/2017	12126	STUTT GART IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA		Cobranca duplicata n. 7266 - STUTT GART IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA	235555	R\$ 750,69	C
12/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7266 - STUTT GART IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA	235555	R\$ 750,69	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2017	12126	STUTT GART IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA		IRRF s/ NS 7266 - STUTT GART IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA	235556	R\$ 11,43	C
12/09/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7266 - STUTT GART IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA	235556	R\$ 11,43	D
12/09/2017	10068	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA		Cobranca duplicata n. 657 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	235557	R\$ 866,19	C
12/09/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 657 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	235557	R\$ 866,19	D
12/09/2017	10068	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA		IRRF s/ NS 657 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	235558	R\$ 13,19	C
12/09/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 657 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	235558	R\$ 13,19	D
12/09/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 657 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	235559	R\$ 866,19	C
12/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 657 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	235559	R\$ 866,19	D
12/09/2017	10850	EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD		Cobranca duplicata n. 656 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD	235560	R\$ 2.309,83	C
12/09/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 656 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD	235560	R\$ 2.309,83	D
12/09/2017	10850	EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD		IRRF s/ NS 656 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD	235561	R\$ 35,17	C
12/09/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 656 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD	235561	R\$ 35,17	D
12/09/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 656 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD	235562	R\$ 2.309,83	C
12/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 656 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD	235562	R\$ 2.309,83	D
12/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7269 - MISS PECK INDUSTRIA TEXTIL E CONFECÇÕES	235707	R\$ 750,00	C
12/09/2017	12256	MISS PECK INDUSTRIA TEXTIL E CONFECÇÕES LTDA - EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7269 - MISS PECK INDUSTRIA TEXTIL E CONFECÇÕES	235707	R\$ 750,00	D
12/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 201700000000023 - G.R. COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME	235743	R\$ 290,08	C
12/09/2017	11939	G.R. COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 201700000000023 - G.R. COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME	235743	R\$ 290,08	D
12/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 755328 - Viação	235775	R\$ 304,20	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Piracicabana			
12/09/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 755328 - Viação Piracicabana	235775	R\$ 304,20	D
12/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235829	R\$ 2,20	C
12/09/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235829	R\$ 2,20	D
13/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	235563	R\$ 4.236,71	C
13/09/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	235563	R\$ 4.236,71	D
13/09/2017	11849	MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		Cobranca duplicata n. 7268 - MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	235564	R\$ 692,95	C
13/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7268 - MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	235564	R\$ 692,95	D
13/09/2017	11849	MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		IRRF s/ NS 7268 - MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	235565	R\$ 10,55	C
13/09/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7268 - MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	235565	R\$ 10,55	D
13/09/2017	12952	ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A		Cobranca duplicata n. 201700000000021 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A	235566	R\$ 750,69	C
13/09/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000021 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A	235566	R\$ 750,69	D
13/09/2017	12952	ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A		IRRF s/ NS 201700000000021 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A	235567	R\$ 11,43	C
13/09/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 201700000000021 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A	235567	R\$ 11,43	D
13/09/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000021 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A	235568	R\$ 750,69	C
13/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 201700000000021 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A	235568	R\$ 750,69	D
13/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7270 - BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	235708	R\$ 750,00	C
13/09/2017	10212	BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7270 - BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	235708	R\$ 750,00	D
13/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000024 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	235744	R\$ 1.592,34	C
13/09/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000024 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	235744	R\$ 1.592,34	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 31988 - pagto de serviços prestados por Leticia F. e Natalicia M., taxi, lanche, FGTS Rescisão	235776	R\$ 197,44	C
13/09/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. pagto a Natalicia M. ref. serviços prestados na filial Pomerode (chq 31988)	235776	R\$ 60,00	D
13/09/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. pagto a Maria de L. ref. serviços prestados na filial Gaspar (chq 31988)	235776	R\$ 40,00	D
13/09/2017	1487	Viagens		Valor ref. pagto taxi (chq 31988)	235776	R\$ 18,00	D
13/09/2017	1291	Refeição		Valor ref. pagto CF 13071 Tres Zen (chq 31988)	235776	R\$ 43,20	D
13/09/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Valor ref. pagto FGTS Rescisão - Lucas J. (chq 31988)	235776	R\$ 36,24	D
13/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235830	R\$ 19,80	C
13/09/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235830	R\$ 19,80	D
13/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235831	R\$ 8,80	C
13/09/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235831	R\$ 8,80	D
14/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	235569	R\$ 1.443,64	C
14/09/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	235569	R\$ 1.443,64	D
14/09/2017	11792	VOLKMANN GRANITOS E MARMORES LTDA ME		Cobranca duplicata n. 651 - VOLKMANN GRANITOS E MARMORES LTDA ME	235571	R\$ 260,00	C
14/09/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 651 - VOLKMANN GRANITOS E MARMORES LTDA ME	235571	R\$ 260,00	D
14/09/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 651 - VOLKMANN GRANITOS E MARMORES LTDA ME	235572	R\$ 6,64	C
14/09/2017	11045	Filial Pomerode		Juros recebidos s/ dupl. nº 651 - VOLKMANN GRANITOS E MARMORES LTDA ME	235572	R\$ 6,64	D
14/09/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 651 - VOLKMANN GRANITOS E MARMORES LTDA ME	235573	R\$ 266,64	C
14/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 651 - VOLKMANN GRANITOS E MARMORES LTDA ME	235573	R\$ 266,64	D
14/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 102502 - OI S.A.	235778	R\$ 210,12	C
14/09/2017	10666	BRASIL TELECOM S/A		Pagamento dupl. n. 102502 - OI S.A.	235778	R\$ 210,12	D
14/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235832	R\$ 4,40	C
14/09/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235832	R\$ 4,40	D
15/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	235574	R\$ 266,64	C
15/09/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	235574	R\$ 266,64	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000025 - Confecções Oneda Ltda	235745	R\$ 515,90	C
15/09/2017	11096	Confecções Oneda Ltda		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000025 - Confecções Oneda Ltda	235745	R\$ 515,90	D
15/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000026 - CARTEXTIL	235746	R\$ 281,40	C
15/09/2017	12953	CARTEXTIL		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000026 - CARTEXTIL	235746	R\$ 281,40	D
15/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 445 - Tim Celular S/A	235777	R\$ 555,42	C
15/09/2017	10725	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 445 - Tim Celular S/A	235777	R\$ 555,42	D
15/09/2017	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 08/2017	235779	R\$ 267,26	C
15/09/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 08/2017	235779	R\$ 267,26	D
15/09/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 08/2017	235780	R\$ 267,26	C
15/09/2017	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 08/2017	235780	R\$ 267,26	D
15/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235833	R\$ 2,20	C
15/09/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235833	R\$ 2,20	D
18/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7279 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	235709	R\$ 87,00	C
18/09/2017	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7279 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	235709	R\$ 87,00	D
18/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7278 - MAX MOHR FILHO E CIA LTDA	235710	R\$ 120,00	C
18/09/2017	13025	MAX MOHR FILHO E CIA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7278 - MAX MOHR FILHO E CIA LTDA	235710	R\$ 120,00	D
18/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7277 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	235711	R\$ 200,00	C
18/09/2017	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7277 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	235711	R\$ 200,00	D
18/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7276 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	235712	R\$ 281,40	C
18/09/2017	12078	COMERCIAL MOREIRA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7276 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	235712	R\$ 281,40	D
18/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7275 - Marconcini Administradora e Corretora de	235713	R\$ 140,70	C
18/09/2017	12141	Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7275 - Marconcini Administradora e Corretora de	235713	R\$ 140,70	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7274 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	235714	R\$ 257,95	C
18/09/2017	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7274 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	235714	R\$ 257,95	D
18/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7273 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	235715	R\$ 117,25	C
18/09/2017	12523	DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7273 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	235715	R\$ 117,25	D
18/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7272 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	235716	R\$ 351,75	C
18/09/2017	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7272 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	235716	R\$ 351,75	D
18/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7271 - TV TOP LTDA	235717	R\$ 117,25	C
18/09/2017	11843	TV TOP LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7271 - TV TOP LTDA	235717	R\$ 117,25	D
18/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 658 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	235734	R\$ 140,70	C
18/09/2017	12085	BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 658 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	235734	R\$ 140,70	D
18/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 756271 - Viação Piracicabana	235781	R\$ 93,60	C
18/09/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 756271 - Viação Piracicabana	235781	R\$ 93,60	D
19/09/2017	12256	MISS PECK INDUSTRIA TEXTIL E CONFECÇÕES LTDA - EPP		Cobranca duplicata n. 7269 - MISS PECK INDUSTRIA TEXTIL E CONFECÇÕES	235575	R\$ 738,75	C
19/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7269 - MISS PECK INDUSTRIA TEXTIL E CONFECÇÕES	235575	R\$ 738,75	D
19/09/2017	12256	MISS PECK INDUSTRIA TEXTIL E CONFECÇÕES LTDA - EPP		IRRF s/ NS 7269 - MISS PECK INDUSTRIA TEXTIL E CONFECÇÕES	235576	R\$ 11,25	C
19/09/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7269 - MISS PECK INDUSTRIA TEXTIL E CONFECÇÕES	235576	R\$ 11,25	D
19/09/2017	11939	G.R. COMPONENTES		Cobranca duplicata n. 201700000000023 - G.	235577	R\$ 290,08	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ELETRONICOS LTDA - ME		R. COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME			
19/09/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 20170000000023 - G.R. COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME	235577	R\$ 290,08	D
19/09/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 20170000000023 - G.R. COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME	235578	R\$ 290,08	C
19/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 20170000000023 - G.R. COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME	235578	R\$ 290,08	D
19/09/2017	10010	BOSCH REXROTH LTDA		Cobranca duplicata n. 653 - BOSCH REXROTH LTDA	235639	R\$ 706,12	C
19/09/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 653 - BOSCH REXROTH LTDA	235639	R\$ 706,12	D
19/09/2017	10010	BOSCH REXROTH LTDA		Pis retido s/ NFS nº 653 - BOSCH REXROTH LTDA	235640	R\$ 4,89	C
19/09/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 653 - BOSCH REXROTH LTDA	235640	R\$ 4,89	D
19/09/2017	10010	BOSCH REXROTH LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 653 - BOSCH REXROTH LTDA	235641	R\$ 22,57	C
19/09/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 653 - BOSCH REXROTH LTDA	235641	R\$ 22,57	D
19/09/2017	10010	BOSCH REXROTH LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 653 - BOSCH REXROTH LTDA	235642	R\$ 7,53	C
19/09/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 653 - BOSCH REXROTH LTDA	235642	R\$ 7,53	D
19/09/2017	10010	BOSCH REXROTH LTDA		IRRF s/ NS 653 - BOSCH REXROTH LTDA	235643	R\$ 11,29	C
19/09/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 653 - BOSCH REXROTH LTDA	235643	R\$ 11,29	D
19/09/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 653 - BOSCH REXROTH LTDA	235644	R\$ 706,12	C
19/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 653 - BOSCH REXROTH LTDA	235644	R\$ 706,12	D
19/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 659 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	235735	R\$ 1.884,32	C
19/09/2017	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 659 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	235735	R\$ 1.884,32	D
19/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 660 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD	235736	R\$ 677,12	C
19/09/2017	10850	EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS		Vendas de serviços a prazo NF nr. 660 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS	235736	R\$ 677,12	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTD	LTD				
19/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 768E17 - Assoc. Brasileira de Recursos Humanos - Blumenau	235782	R\$ 130,00	C
19/09/2017	1424	Formação Profissional		Pagamento dupl. n. 768E17 - Assoc. Brasileira de Recursos Humanos - Blumenau	235782	R\$ 130,00	D
19/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235834	R\$ 2,20	C
19/09/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235834	R\$ 2,20	D
20/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	235579	R\$ 1.028,83	C
20/09/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	235579	R\$ 1.028,83	D
20/09/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		Cobranca duplicata n. 201700000000024 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	235580	R\$ 1.568,45	C
20/09/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000024 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	235580	R\$ 1.568,45	D
20/09/2017	10109	PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA		IRRF s/ NS 201700000000024 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	235581	R\$ 23,89	C
20/09/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 201700000000024 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	235581	R\$ 23,89	D
20/09/2017	10212	BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA		Cobranca duplicata n. 7270 - BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	235582	R\$ 738,75	C
20/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7270 - BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	235582	R\$ 738,75	D
20/09/2017	10212	BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA		IRRF s/ NS 7270 - BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	235583	R\$ 11,25	C
20/09/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7270 - BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	235583	R\$ 11,25	D
20/09/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000024 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	235584	R\$ 1.568,45	C
20/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 201700000000024 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA	235584	R\$ 1.568,45	D
20/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2083700 - ACRC IMÓVEIS LTDA	235632	R\$ 2.190,41	C
20/09/2017	11737	ACRC IMÓVEIS LTDA		Pagamento dupl. n. 2083700 - ACRC IMÓVEIS LTDA	235632	R\$ 2.100,00	D
20/09/2017	1507	IPTU		Valor ref. pagto IPTU 2017 - ACRC Imoveis Ltda	235632	R\$ 90,41	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	235645	R\$ 706,12	C
20/09/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	235645	R\$ 706,12	D
20/09/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 2025040 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	235698	R\$ 82,21	C
20/09/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 2025040 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	235698	R\$ 82,21	D
20/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7280 - ANA CLAUDIA PEREIRA DECORAÇÕES EPP	235718	R\$ 750,40	C
20/09/2017	13046	ANA CLAUDIA PEREIRA DECORAÇÕES EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7280 - ANA CLAUDIA PEREIRA DECORAÇÕES EPP	235718	R\$ 750,40	D
20/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 661 - NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME	235737	R\$ 677,12	C
20/09/2017	12186	NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 661 - NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME	235737	R\$ 677,12	D
20/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000029 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A	235747	R\$ 938,00	C
20/09/2017	12952	ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000029 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A	235747	R\$ 938,00	D
20/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000028 - CERANFIX IND. COM. DE ARGAM. REJUN. LTDA	235748	R\$ 1.072,34	C
20/09/2017	12947	CERANFIX IND. COM. DE ARGAM. REJUN. LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000028 - CERANFIX IND. COM. DE ARGAM. REJUN. LTDA	235748	R\$ 1.072,34	D
20/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 26602 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	235783	R\$ 53,00	C
20/09/2017	10718	MAYCON SCHLOSSER - ME		Pagamento dupl. n. 26602 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	235783	R\$ 53,00	D
20/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3428 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	235784	R\$ 657,10	C
20/09/2017	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 3428 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	235784	R\$ 657,10	D
20/09/2017	14	Viacredi		Pagamento de ACIB - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE BLUMENAU REF. 08/2017	235785	R\$ 93,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de ACIB - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE BLUMENAU REF. 08/2017	235785	R\$ 93,00	D
20/09/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 08/2017 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 203 mtz)	235786	R\$ 556,43	C
20/09/2017	1316	Condominios		Valor ref. pagto cond. mes 08/2017 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 203 mtz)	235786	R\$ 556,43	D
20/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 42316 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	235787	R\$ 800,00	C
20/09/2017	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Pagamento dupl. n. 42316 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	235787	R\$ 800,00	D
20/09/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto ACIP - Associação Com Ind de Pomerode ref. 08/2017	235788	R\$ 62,00	C
20/09/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Valor ref. pagto ACIP - Associação Com Ind de Pomerode ref. 08/2017	235788	R\$ 62,00	D
20/09/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 08/2017 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	235789	R\$ 562,96	C
20/09/2017	1316	Condominios		Valor ref. pagto cond. mes 08/2017 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	235789	R\$ 562,96	D
20/09/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS e ISS Ret Ref 08/2017	235790	R\$ 1.224,74	C
20/09/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 08/2017	235790	R\$ 1.218,32	D
20/09/2017	281	ISS s/ NS a Recolher		Pagamento de ISS Ret Ref 08/2017	235790	R\$ 6,42	D
20/09/2017	11461	Filial Gaspar		Pagamento de ISS Ref 08/2017	235791	R\$ 69,33	C
20/09/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 08/2017	235791	R\$ 69,33	D
20/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2017983 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	235792	R\$ 30,95	C
20/09/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 2017983 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	235792	R\$ 30,95	D
20/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 36983 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	235793	R\$ 295,99	C
20/09/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 36983 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	235793	R\$ 295,99	D
20/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 36942 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	235794	R\$ 485,35	C
20/09/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 36942 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	235794	R\$ 485,35	D
20/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 822544 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	235795	R\$ 66,08	C
20/09/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 822544 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	235795	R\$ 66,08	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2017	14	Viacredi		Recolhimento IRRF ref. 08/2017	235796	R\$ 65,53	C
20/09/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF ref. 08/2017	235796	R\$ 65,53	D
20/09/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS 08/2017	235797	R\$ 1.845,07	C
20/09/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 08/2017	235797	R\$ 1.845,07	D
20/09/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS 08/2017	235798	R\$ 3.134,92	C
20/09/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 08/2017	235798	R\$ 3.134,92	D
20/09/2017	10954	Carlos Xavier Schramm		Transf. Carlos Xavier Schramm p/ Viacredi	235799	R\$ 20.000,00	C
20/09/2017	14	Viacredi		Transf. Carlos Xavier Schramm p/ Viacredi	235799	R\$ 20.000,00	D
20/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235835	R\$ 2,20	C
20/09/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235835	R\$ 2,20	D
20/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235836	R\$ 2,20	C
20/09/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235836	R\$ 2,20	D
20/09/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 08/2017	235847	R\$ 69,33	C
20/09/2017	11461	Filial Gaspar		Pagamento de ISS Ref 08/2017	235847	R\$ 69,33	D
20/09/2017	1298	INSS Empregador		Valor ref. pagamento de INSS 09-2017	235861	R\$ 0,13	C
20/09/2017	252	INSS a Recolher		Valor ref. pagamento de INSS 09-2017	235861	R\$ 0,13	D
21/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	235587	R\$ 4.214,95	C
21/09/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	235587	R\$ 4.214,95	D
21/09/2017	1577	Indenização de Seguros		Valor ref. ressarcimento indenização pela seguradora (nobreak mtz)	235818	R\$ 640,00	C
21/09/2017	14	Viacredi		Valor ref. ressarcimento indenização pela seguradora (nobreak mtz)	235818	R\$ 640,00	D
21/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235837	R\$ 6,60	C
21/09/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235837	R\$ 6,60	D
22/09/2017	11096	Confecções Oneda Ltda		Cobranca duplicata n. 201700000000025 - Confecções Oneda Ltda	235588	R\$ 515,90	C
22/09/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000025 - Confecções Oneda Ltda	235588	R\$ 515,90	D
22/09/2017	12953	CARTEXTIL		Cobranca duplicata n. 201700000000026 - CARTEXTIL	235589	R\$ 281,40	C
22/09/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000026 - CARTEXTIL	235589	R\$ 281,40	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 20170000000025 - Confecções Oneda Ltda	235590	R\$ 515,90	C
22/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 20170000000025 - Confecções Oneda Ltda	235590	R\$ 515,90	D
22/09/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 20170000000026 - CARTEXTIL	235591	R\$ 281,40	C
22/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 20170000000026 - CARTEXTIL	235591	R\$ 281,40	D
22/09/2017	13046	ANA CLAUDIA PEREIRA DECORAÇÕES EPP		Cobranca duplicata n. 7280 - ANA CLAUDIA PEREIRA DECORAÇÕES EPP	235593	R\$ 739,14	C
22/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7280 - ANA CLAUDIA PEREIRA DECORAÇÕES EPP	235593	R\$ 739,14	D
22/09/2017	13046	ANA CLAUDIA PEREIRA DECORAÇÕES EPP		IRRF s/ NS 7280 - ANA CLAUDIA PEREIRA DECORAÇÕES EPP	235594	R\$ 11,26	C
22/09/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7280 - ANA CLAUDIA PEREIRA DECORAÇÕES EPP	235594	R\$ 11,26	D
22/09/2017	12448	AUTO SERVE ESTACIONAMENTO LTDA ME		Cobranca duplicata n. 6616 - AUTO SERVE ESTACIONAMENTO LTDA ME	235637	R\$ 453,00	C
22/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 6616 - AUTO SERVE ESTACIONAMENTO LTDA ME	235637	R\$ 453,00	D
22/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7281 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	235719	R\$ 31.445,72	C
22/09/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7281 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	235719	R\$ 28.025,74	D
22/09/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7281 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	235719	R\$ 3.419,98	D
22/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 662 - BOSCH REXROTH LTDA	235738	R\$ 800,64	C
22/09/2017	10010	BOSCH REXROTH LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 662 - BOSCH REXROTH LTDA	235738	R\$ 800,64	D
25/09/2017	76	Saldo Negativo de IRPJ		Valor ref. compensação de Pis/Cofins 08-2017 por Perdcomp nº 39820.78118.250917.1.3.02-8686 (saldo neg. IRPJ 2016)	235230	R\$ 2.952,79	C
25/09/2017	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de Pis/Cofins 08-2017 por Perdcomp nº 39820.78118.250917.1.3.02-8686 (saldo neg. IRPJ 2016)	235230	R\$ 240,36	C
25/09/2017	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de Pis 08-2017 por Perdcomp nº 39820.78118.250917.1.3.02-8686 (saldo neg. IRPJ 2016)	235230	R\$ 568,25	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2017	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 08-2017 por Perdcomp nº 39820.78118.250917.1.3.02-8686 (saldo neg. IRPJ 2016)	235230	R\$ 2.624,90	D
25/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	235592	R\$ 797,30	C
25/09/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	235592	R\$ 797,30	D
25/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	235595	R\$ 739,14	C
25/09/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	235595	R\$ 739,14	D
25/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	235638	R\$ 453,00	C
25/09/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	235638	R\$ 453,00	D
25/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7284 - Rapidão Cometa Logistica e Transporte SA	235720	R\$ 586,25	C
25/09/2017	10501	Rapidão Cometa Logistica e Transporte SA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7284 - Rapidão Cometa Logistica e Transporte SA	235720	R\$ 586,25	D
25/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7283 - ANGIOKLINIK SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	235721	R\$ 1.125,60	C
25/09/2017	13043	ANGIOKLINIK SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7283 - ANGIOKLINIK SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	235721	R\$ 1.125,60	D
25/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7282 - Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli	235722	R\$ 637,25	C
25/09/2017	13044	Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7282 - Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli	235722	R\$ 637,25	D
25/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235838	R\$ 4,40	C
25/09/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235838	R\$ 4,40	D
25/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235839	R\$ 2,20	C
25/09/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235839	R\$ 2,20	D
25/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	235843	R\$ 1,50	C
25/09/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	235843	R\$ 1,50	D
25/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	235844	R\$ 1,50	C
25/09/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	235844	R\$ 1,50	D
26/09/2017	10850	EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD		Cobranca duplicata n. 660 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD	235596	R\$ 666,96	C
26/09/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 660 - EKW DO BRASIL	235596	R\$ 666,96	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- PRODUTOS REFRATARIOS LTD			
26/09/2017	10850	EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD		IRRF s/ NS 660 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD	235597	R\$ 10,16	C
26/09/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 660 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD	235597	R\$ 10,16	D
26/09/2017	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		Cobranca duplicata n. 659 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	235598	R\$ 1.856,06	C
26/09/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 659 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	235598	R\$ 1.856,06	D
26/09/2017	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		IRRF s/ NS 659 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	235599	R\$ 28,26	C
26/09/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 659 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	235599	R\$ 28,26	D
26/09/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 660 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD	235600	R\$ 666,96	C
26/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 660 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD	235600	R\$ 666,96	D
26/09/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 659 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	235601	R\$ 1.856,06	C
26/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 659 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	235601	R\$ 1.856,06	D
26/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 201700000000030 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	235749	R\$ 1.172,50	C
26/09/2017	12949	BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L		Vendas de servicos a prazo NF nr. 201700000000030 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	235749	R\$ 1.172,50	D
26/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 201700000000031 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	235750	R\$ 290,97	C
26/09/2017	12949	BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L		Vendas de servicos a prazo NF nr. 201700000000031 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	235750	R\$ 290,97	D
26/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 861614 e 861618 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	235800	R\$ 2.345,00	C
26/09/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV S COM S/A		Pagamento dupl. n. 861614 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	235800	R\$ 1.345,00	D
26/09/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV S COM S/A		Pagamento dupl. n. 861618 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	235800	R\$ 1.000,00	D
27/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	235602	R\$ 2.523,02	C
27/09/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	235602	R\$ 2.523,02	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2017	12186	NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME		Cobranca duplicata n. 661 - NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME	235603	R\$ 666,96	C
27/09/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 661 - NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME	235603	R\$ 666,96	D
27/09/2017	12186	NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME		IRRF s/ NS 661 - NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME	235604	R\$ 10,16	C
27/09/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 661 - NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME	235604	R\$ 10,16	D
27/09/2017	12947	CERANFIX IND. COM. DE ARGAM. REJUN. LTDA		Cobranca duplicata n. 201700000000028 - CERANFIX IND. COM. DE ARGAM. REJUN. LTDA	235605	R\$ 1.056,25	C
27/09/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000028 - CERANFIX IND. COM. DE ARGAM. REJUN. LTDA	235605	R\$ 1.056,25	D
27/09/2017	12947	CERANFIX IND. COM. DE ARGAM. REJUN. LTDA		IRRF s/ NS 201700000000028 - CERANFIX IND. COM. DE ARGAM. REJUN. LTDA	235606	R\$ 16,09	C
27/09/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 201700000000028 - CERANFIX IND. COM. DE ARGAM. REJUN. LTDA	235606	R\$ 16,09	D
27/09/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000028 - CERANFIX IND. COM. DE ARGAM. REJUN. LTDA	235607	R\$ 1.056,25	C
27/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 201700000000028 - CERANFIX IND. COM. DE ARGAM. REJUN. LTDA	235607	R\$ 1.056,25	D
27/09/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 661 - NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME	235608	R\$ 666,96	C
27/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 661 - NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME	235608	R\$ 666,96	D
27/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 663 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	235739	R\$ 627,53	C
27/09/2017	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 663 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	235739	R\$ 627,53	D
27/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 664 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT	235740	R\$ 2.110,50	C
27/09/2017	12209	DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT		Vendas de serviços a prazo NF nr. 664 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT	235740	R\$ 2.110,50	D
27/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 33841 - Viação Verde Vale	235802	R\$ 302,40	C
27/09/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 33841 - Viação Verde Vale	235802	R\$ 302,40	D
27/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 758213 - Viação	235803	R\$ 327,60	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Piracicabana			
27/09/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 758213 - Viação Piracicabana	235803	R\$ 327,60	D
27/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 758191 - Viação Piracicabana	235804	R\$ 257,40	C
27/09/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 758191 - Viação Piracicabana	235804	R\$ 257,40	D
27/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235840	R\$ 4,40	C
27/09/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235840	R\$ 4,40	D
27/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária baixa boleto - Viacredi	235845	R\$ 0,50	C
27/09/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária baixa boleto - Viacredi	235845	R\$ 0,50	D
28/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	235609	R\$ 1.723,21	C
28/09/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	235609	R\$ 1.723,21	D
28/09/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobranca duplicata n. 7281 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	235610	R\$ 25.991,32	C
28/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7281 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	235610	R\$ 25.991,32	D
28/09/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7281 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	235611	R\$ 257,73	C
28/09/2017	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7281 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	235611	R\$ 257,73	D
28/09/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 7281 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	235612	R\$ 204,40	C
28/09/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7281 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	235612	R\$ 204,40	D
28/09/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 7281 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	235613	R\$ 943,37	C
28/09/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7281 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	235613	R\$ 943,37	D
28/09/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 7281 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	235614	R\$ 314,46	C
28/09/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7281 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	235614	R\$ 314,46	D
28/09/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		IRRF s/ NS 7281 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	235615	R\$ 314,46	C
28/09/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7281 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	235615	R\$ 314,46	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 861614 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	235699	R\$ 1.345,00	C
28/09/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 861614 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	235699	R\$ 1.345,00	D
28/09/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 861618 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	235700	R\$ 1.000,00	C
28/09/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 861618 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	235700	R\$ 1.000,00	D
28/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 201700000000032 - Siebert Quimica Ltda	235751	R\$ 850,06	C
28/09/2017	12156	SIEBERT QUIMICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 201700000000032 - Siebert Quimica Ltda	235751	R\$ 850,06	D
28/09/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 201700000000033 - SUANY ELISABETH BINSFELD - EPP	235752	R\$ 351,75	C
28/09/2017	11972	SUANY ELISABETH BINSFELD - EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 201700000000033 - SUANY ELISABETH BINSFELD - EPP	235752	R\$ 351,75	D
28/09/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 31989 - pagto de serviços prestados por Leticia F. e Area Azul Seterb	235801	R\$ 504,60	C
28/09/2017	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Valor ref. pagto recibo 48339 Seterb Area Azul (chq 31989)	235801	R\$ 30,00	D
28/09/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. pagto a Leticia F. ref. serviços prestados na mtz (chq 31989)	235801	R\$ 474,60	D
28/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7904 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	235805	R\$ 685,10	C
28/09/2017	1507	IPTU		Valor ref. pagto IPTU 2017 - Tomio Imoveis	235805	R\$ 15,10	D
28/09/2017	1322	Água		Valor ref. pagto taxa de agua - Tomio Imoveis	235805	R\$ 20,00	D
28/09/2017	11738	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 7904 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	235805	R\$ 650,00	D
28/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235841	R\$ 4,40	C
28/09/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235841	R\$ 4,40	D
29/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	235616	R\$ 25.991,32	C
29/09/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	235616	R\$ 25.991,32	D
29/09/2017	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Cobranca duplicata n. 7254 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	235633	R\$ 257,95	C
29/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7254 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	235633	R\$ 257,95	D
29/09/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7254 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	235634	R\$ 6,87	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7254 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	235634	R\$ 6,87	D
29/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7480 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	235806	R\$ 1.048,00	C
29/09/2017	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 7480 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	235806	R\$ 1.048,00	D
29/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 26674 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	235807	R\$ 50,00	C
29/09/2017	10718	MAYCON SCHLOSSER - ME		Pagamento dupl. n. 26674 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	235807	R\$ 50,00	D
29/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 122330 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	235808	R\$ 100,00	C
29/09/2017	356	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 122330 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	235808	R\$ 100,00	D
29/09/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 08/2017	235809	R\$ 68,46	C
29/09/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 08/2017	235809	R\$ 68,46	D
29/09/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	235810	R\$ 197,35	C
29/09/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	235810	R\$ 197,35	D
29/09/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 26695 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	235811	R\$ 116,00	C
29/09/2017	10718	MAYCON SCHLOSSER - ME		Pagamento dupl. n. 26695 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	235811	R\$ 116,00	D
29/09/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 08/2017	235812	R\$ 124,88	C
29/09/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 08/2017	235812	R\$ 124,88	D
29/09/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Cicero T.	235813	R\$ 3.580,69	C
29/09/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Cicero T.	235813	R\$ 3.580,69	D
29/09/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos	235814	R\$ 6.962,00	C
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Rafael G.	235814	R\$ 1.492,00	D
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ailton O.	235814	R\$ 1.413,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabricio A.	235814	R\$ 1.366,00	D
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Carlos E.	235814	R\$ 1.486,00	D
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Wilson da S.	235814	R\$ 613,00	D
29/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Maycon D.	235814	R\$ 592,00	D
29/09/2017	10983	Viacredi		Cheque nr. 31990 - pagto FGTS Rescisão - Cicero T.	235815	R\$ 223,79	C
29/09/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Cheque nr. 31990 - pagto FGTS Rescisão - Cicero T.	235815	R\$ 223,79	D
29/09/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235842	R\$ 2,20	C
29/09/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	235842	R\$ 2,20	D
30/09/2017	12895	Seguros a Apropriar - Chubb		Valor ref. Apropriação mensal de Despesas de Seguro Predial cfe apolice nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros	228456	R\$ 85,67	C
30/09/2017	1456	Seguro		Valor ref. Apropriação mensal de Despesas de Seguro Predial cfe apolice nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros	228456	R\$ 85,67	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235319	R\$ 0,02	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235319	R\$ 0,02	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235320	R\$ 0,08	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235320	R\$ 0,08	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235321	R\$ 0,08	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235321	R\$ 0,08	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235322	R\$ 0,35	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235322	R\$ 0,35	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235323	R\$ 0,01	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235323	R\$ 0,01	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235324	R\$ 0,04	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235324	R\$ 0,04	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235325	R\$ 0,03	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235325	R\$ 0,03	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235326	R\$ 0,12	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235326	R\$ 0,12	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235327	R\$ 0,01	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235327	R\$ 0,01	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235328	R\$ 0,04	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235328	R\$ 0,04	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235329	R\$ 0,01	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235329	R\$ 0,01	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235330	R\$ 0,04	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235330	R\$ 0,04	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235331	R\$ 0,01	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235331	R\$ 0,01	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235332	R\$ 0,04	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235332	R\$ 0,04	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235333	R\$ 0,01	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235333	R\$ 0,01	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235334	R\$ 0,04	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235334	R\$ 0,04	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235335	R\$ 0,04	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235335	R\$ 0,04	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235336	R\$ 0,19	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235336	R\$ 0,19	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235337	R\$ 0,11	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235337	R\$ 0,11	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235338	R\$ 0,48	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235338	R\$ 0,48	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235339	R\$ 0,06	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235339	R\$ 0,06	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235340	R\$ 0,30	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235340	R\$ 0,30	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235341	R\$ 0,26	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235341	R\$ 0,26	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235342	R\$ 1,20	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235342	R\$ 1,20	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235343	R\$ 0,04	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235343	R\$ 0,04	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235344	R\$ 0,19	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235344	R\$ 0,19	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235345	R\$ 0,60	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235345	R\$ 0,60	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235346	R\$ 2,77	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235346	R\$ 2,77	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235347	R\$ 0,26	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235347	R\$ 0,26	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235348	R\$ 1,18	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235348	R\$ 1,18	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235349	R\$ 0,30	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235349	R\$ 0,30	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235350	R\$ 1,40	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235350	R\$ 1,40	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235351	R\$ 0,07	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235351	R\$ 0,07	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235352	R\$ 0,30	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235352	R\$ 0,30	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235353	R\$ 0,07	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235353	R\$ 0,07	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235354	R\$ 0,30	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235354	R\$ 0,30	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235355	R\$ 0,07	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235355	R\$ 0,07	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235356	R\$ 0,30	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235356	R\$ 0,30	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235357	R\$ 0,07	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235357	R\$ 0,07	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235358	R\$ 0,30	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235358	R\$ 0,30	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235359	R\$ 0,43	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235359	R\$ 0,43	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235360	R\$ 1,96	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235360	R\$ 1,96	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235361	R\$ 0,50	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235361	R\$ 0,50	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235362	R\$ 2,33	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235362	R\$ 2,33	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235363	R\$ 0,73	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235363	R\$ 0,73	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235364	R\$ 3,38	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235364	R\$ 3,38	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235365	R\$ 0,14	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235365	R\$ 0,14	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235366	R\$ 0,66	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235366	R\$ 0,66	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235367	R\$ 1,65	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235367	R\$ 1,65	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235368	R\$ 7,60	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235368	R\$ 7,60	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235369	R\$ 0,11	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235369	R\$ 0,11	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235370	R\$ 0,49	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235370	R\$ 0,49	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235371	R\$ 0,07	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235371	R\$ 0,07	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235372	R\$ 0,34	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235372	R\$ 0,34	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235373	R\$ 0,16	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235373	R\$ 0,16	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235374	R\$ 0,76	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235374	R\$ 0,76	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235375	R\$ 1,31	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235375	R\$ 1,31	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235376	R\$ 6,02	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235376	R\$ 6,02	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235377	R\$ 0,04	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235377	R\$ 0,04	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235378	R\$ 0,17	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235378	R\$ 0,17	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235379	R\$ 0,07	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235379	R\$ 0,07	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235380	R\$ 0,31	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235380	R\$ 0,31	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235381	R\$ 0,02	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235381	R\$ 0,02	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235382	R\$ 0,10	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235382	R\$ 0,10	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235383	R\$ 0,07	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235383	R\$ 0,07	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235384	R\$ 0,34	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235384	R\$ 0,34	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235385	R\$ 0,52	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235385	R\$ 0,52	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235386	R\$ 2,41	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235386	R\$ 2,41	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235387	R\$ 0,16	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235387	R\$ 0,16	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235388	R\$ 0,74	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235388	R\$ 0,74	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235389	R\$ 0,28	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235389	R\$ 0,28	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235390	R\$ 1,27	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235390	R\$ 1,27	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235391	R\$ 0,13	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235391	R\$ 0,13	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235392	R\$ 0,58	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235392	R\$ 0,58	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235393	R\$ 0,06	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235393	R\$ 0,06	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235394	R\$ 0,26	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235394	R\$ 0,26	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235395	R\$ 0,78	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235395	R\$ 0,78	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235396	R\$ 3,61	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235396	R\$ 3,61	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235397	R\$ 0,17	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235397	R\$ 0,17	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235398	R\$ 0,76	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235398	R\$ 0,76	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235399	R\$ 0,34	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235399	R\$ 0,34	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235400	R\$ 1,55	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235400	R\$ 1,55	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235401	R\$ 0,34	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235401	R\$ 0,34	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235402	R\$ 1,55	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235402	R\$ 1,55	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235403	R\$ 0,16	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235403	R\$ 0,16	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235404	R\$ 0,72	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235404	R\$ 0,72	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235405	R\$ 0,06	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235405	R\$ 0,06	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235406	R\$ 0,27	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235406	R\$ 0,27	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235407	R\$ 0,13	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235407	R\$ 0,13	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235408	R\$ 0,62	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235408	R\$ 0,62	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235409	R\$ 0,17	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235409	R\$ 0,17	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235410	R\$ 0,76	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235410	R\$ 0,76	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235411	R\$ 0,20	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235411	R\$ 0,20	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235412	R\$ 0,94	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235412	R\$ 0,94	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235413	R\$ 0,87	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235413	R\$ 0,87	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235414	R\$ 3,99	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235414	R\$ 3,99	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235415	R\$ 0,82	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235415	R\$ 0,82	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235416	R\$ 3,78	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235416	R\$ 3,78	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235417	R\$ 0,28	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235417	R\$ 0,28	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235418	R\$ 1,27	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235418	R\$ 1,27	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235419	R\$ 0,08	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235419	R\$ 0,08	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235420	R\$ 0,36	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235420	R\$ 0,36	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235421	R\$ 1,37	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235421	R\$ 1,37	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235422	R\$ 6,33	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235422	R\$ 6,33	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235423	R\$ 0,67	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235423	R\$ 0,67	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235424	R\$ 3,10	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235424	R\$ 3,10	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235425	R\$ 0,27	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235425	R\$ 0,27	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235426	R\$ 1,24	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235426	R\$ 1,24	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235427	R\$ 0,32	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235427	R\$ 0,32	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235428	R\$ 1,49	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235428	R\$ 1,49	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235429	R\$ 0,80	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235429	R\$ 0,80	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235430	R\$ 3,71	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235430	R\$ 3,71	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235431	R\$ 0,08	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235431	R\$ 0,08	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235432	R\$ 0,35	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235432	R\$ 0,35	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235433	R\$ 1,04	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235433	R\$ 1,04	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235434	R\$ 4,80	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235434	R\$ 4,80	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235435	R\$ 0,49	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235435	R\$ 0,49	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235436	R\$ 2,26	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235436	R\$ 2,26	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235437	R\$ 0,28	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235437	R\$ 0,28	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235438	R\$ 1,27	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235438	R\$ 1,27	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235439	R\$ 0,30	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235439	R\$ 0,30	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235440	R\$ 1,39	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235440	R\$ 1,39	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235441	R\$ 0,88	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235441	R\$ 0,88	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235442	R\$ 4,05	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235442	R\$ 4,05	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235443	R\$ 1,07	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235443	R\$ 1,07	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235444	R\$ 4,91	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235444	R\$ 4,91	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235445	R\$ 0,14	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235445	R\$ 0,14	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235446	R\$ 0,66	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235446	R\$ 0,66	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235447	R\$ 0,49	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235447	R\$ 0,49	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235448	R\$ 2,26	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235448	R\$ 2,26	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235449	R\$ 0,06	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235449	R\$ 0,06	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235450	R\$ 0,29	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235450	R\$ 0,29	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235451	R\$ 2,68	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235451	R\$ 2,68	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235452	R\$ 12,35	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235452	R\$ 12,35	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235453	R\$ 0,76	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235453	R\$ 0,76	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235454	R\$ 3,49	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235454	R\$ 3,49	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235455	R\$ 0,03	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235455	R\$ 0,03	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235456	R\$ 0,16	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235456	R\$ 0,16	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235457	R\$ 0,07	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235457	R\$ 0,07	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235458	R\$ 0,32	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235458	R\$ 0,32	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235459	R\$ 0,16	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235459	R\$ 0,16	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235460	R\$ 0,73	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235460	R\$ 0,73	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235461	R\$ 0,83	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235461	R\$ 0,83	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235462	R\$ 3,80	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235462	R\$ 3,80	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235463	R\$ 0,14	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235463	R\$ 0,14	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235464	R\$ 0,63	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235464	R\$ 0,63	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235465	R\$ 0,45	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235465	R\$ 0,45	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235466	R\$ 2,06	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235466	R\$ 2,06	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235467	R\$ 0,32	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235467	R\$ 0,32	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235468	R\$ 1,46	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235468	R\$ 1,46	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235469	R\$ 0,28	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235469	R\$ 0,28	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235470	R\$ 1,27	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235470	R\$ 1,27	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235471	R\$ 0,20	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235471	R\$ 0,20	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235472	R\$ 0,93	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235472	R\$ 0,93	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235473	R\$ 0,25	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235473	R\$ 0,25	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235474	R\$ 1,13	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235474	R\$ 1,13	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235475	R\$ 0,29	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235475	R\$ 0,29	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235476	R\$ 1,34	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235476	R\$ 1,34	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235477	R\$ 0,28	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235477	R\$ 0,28	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235478	R\$ 1,27	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235478	R\$ 1,27	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235479	R\$ 0,13	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235479	R\$ 0,13	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235480	R\$ 0,60	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235480	R\$ 0,60	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235481	R\$ 0,13	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235481	R\$ 0,13	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235482	R\$ 0,60	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235482	R\$ 0,60	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235483	R\$ 0,14	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235483	R\$ 0,14	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235484	R\$ 0,64	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235484	R\$ 0,64	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235485	R\$ 0,13	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235485	R\$ 0,13	D
30/09/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235486	R\$ 0,59	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235486	R\$ 0,59	D
30/09/2017	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	235636	R\$ 0,05	C
30/09/2017	12392	Blucredi - Aplicação 2		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	235636	R\$ 0,05	D
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 09/2017	235656	R\$ 3.140,14	C
30/09/2017	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 09/2017	235656	R\$ 3.140,14	D
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 09/2017	235657	R\$ 2.337,99	C
30/09/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 09/2017	235657	R\$ 2.337,99	D
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 09/2017	235658	R\$ 2.765,66	C
30/09/2017	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 09/2017	235658	R\$ 2.765,66	D
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 09/2017	235659	R\$ 15.776,46	C
30/09/2017	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 09/2017	235659	R\$ 15.776,46	D
30/09/2017	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 09/2017	235660	R\$ 143,18	C
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 09/2017	235660	R\$ 143,18	D
30/09/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 09/2017	235661	R\$ 1.661,12	C
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 09/2017	235661	R\$ 1.661,12	D
30/09/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 09/2017	235662	R\$ 187,03	C
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 09/2017	235662	R\$ 187,03	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 09/2017	235663	R\$ 262,35	C
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 09/2017	235663	R\$ 262,35	D
30/09/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 09/2017	235664	R\$ 203,26	C
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 09/2017	235664	R\$ 203,26	D
30/09/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 09/2017	235665	R\$ 93,03	C
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 09/2017	235665	R\$ 93,03	D
30/09/2017	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 09/2017	235666	R\$ 440,73	C
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 09/2017	235666	R\$ 440,73	D
30/09/2017	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 09/2017	235667	R\$ 323,58	C
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 09/2017	235667	R\$ 323,58	D
30/09/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 09/2017 CICERO TASSIANO SABINO	235668	R\$ 3.580,69	C
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 09/2017 CICERO TASSIANO SABINO	235668	R\$ 3.580,69	D
30/09/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 09/2017 JOAO VITOR DA SILVA	235669	R\$ 2.155,46	C
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 09/2017 JOAO VITOR DA SILVA	235669	R\$ 2.155,46	D
30/09/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 09/2017 LUCAS JOSE DA ROCHA	235670	R\$ 1.009,82	C
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 09/2017 LUCAS JOSE DA ROCHA	235670	R\$ 1.009,82	D
30/09/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 09/2017	235671	R\$ 1.098,87	C
30/09/2017	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 09/2017	235671	R\$ 1.098,87	D
30/09/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. JOAO VITOR DA SILVA	235672	R\$ 19,61	C
30/09/2017	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. JOAO VITOR DA SILVA	235672	R\$ 19,61	D
30/09/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. CICERO TASSIANO SABINO	235673	R\$ 143,28	C
30/09/2017	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. CICERO TASSIANO SABINO	235673	R\$ 143,28	D
30/09/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. CICERO TASSIANO SABINO	235674	R\$ 80,51	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. CICERO TASSIANO SABINO	235674	R\$ 80,51	D
30/09/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. JOAO VITOR DA SILVA	235675	R\$ 70,28	C
30/09/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. JOAO VITOR DA SILVA	235675	R\$ 70,28	D
30/09/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. LUCAS JOSE DA ROCHA	235676	R\$ 36,24	C
30/09/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. LUCAS JOSE DA ROCHA	235676	R\$ 36,24	D
30/09/2017	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 09/2017	235677	R\$ 4.175,21	C
30/09/2017	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 09/2017	235677	R\$ 4.175,21	D
30/09/2017	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 09/2017	235678	R\$ 636,39	C
30/09/2017	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 09/2017	235678	R\$ 636,39	D
30/09/2017	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 09/2017	235679	R\$ 722,60	C
30/09/2017	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 09/2017	235679	R\$ 722,60	D
30/09/2017	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 7615 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	235701	R\$ 900,00	C
30/09/2017	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 7615 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	235701	R\$ 900,00	D
30/09/2017	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 09/2017	235723	R\$ 1.242,92	C
30/09/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 09/2017	235723	R\$ 1.242,92	D
30/09/2017	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 09/2017	235724	R\$ 13,57	C
30/09/2017	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 09/2017	235724	R\$ 45,34	C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 09/2017	235724	R\$ 58,91	D
30/09/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 09/2017	235725	R\$ 984,97	C
30/09/2017	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 09/2017	235725	R\$ 984,97	D
30/09/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 09/2017	235726	R\$ 209,29	C
30/09/2017	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 09/2017	235726	R\$ 209,29	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2017	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 09/2017	235727	R\$ 87,42	C
30/09/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 09/2017	235727	R\$ 87,42	D
30/09/2017	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 09/2017	235728	R\$ 62,56	C
30/09/2017	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 09/2017	235728	R\$ 209,05	C
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 09/2017	235728	R\$ 271,61	D
30/09/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 09/2017	235729	R\$ 4.541,45	C
30/09/2017	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 09/2017	235729	R\$ 4.541,45	D
30/09/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 09/2017	235730	R\$ 965,94	C
30/09/2017	264	Cofins a Recolher		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 09/2017	235730	R\$ 965,94	D
30/09/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 09/2017	235731	R\$ 402,65	C
30/09/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 09/2017	235731	R\$ 402,65	D
30/09/2017	280	ISS a Recolher		ISS Ref 09/2017	235741	R\$ 352,87	C
30/09/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 09/2017	235741	R\$ 352,87	D
30/09/2017	280	ISS a Recolher		ISS Ref 09/2017	235753	R\$ 238,25	C
30/09/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 09/2017	235753	R\$ 238,25	D
30/09/2017	197	(-) Amortização Benfeitorias em Imóveis		Amortização do mês	235754	R\$ 25,13	C
30/09/2017	1319	Amortização		Amortização do mês	235754	R\$ 25,13	D
30/09/2017	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	235755	R\$ 524,17	C
30/09/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	235755	R\$ 524,17	D
30/09/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	235756	R\$ 1.285,91	C
30/09/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	235756	R\$ 1.285,91	D
30/09/2017	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	235757	R\$ 11,82	C
30/09/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	235757	R\$ 11,82	D
30/09/2017	192	(-) Depreciação Instalações		Depreciação do mês	235758	R\$ 3,67	C
30/09/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	235758	R\$ 3,67	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	235759	R\$ 19,38	C
30/09/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	235759	R\$ 19,38	D
30/09/2017	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	235849	R\$ 2.419,00	C
30/09/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	235849	R\$ 2.419,00	D
30/09/2017	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 09/2017	235852	R\$ 1.452,31	C
30/09/2017	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 09/2017	235852	R\$ 1.452,31	D
30/09/2017	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 09/2017	235853	R\$ 135,02	C
30/09/2017	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 09/2017	235853	R\$ 135,02	D
30/09/2017	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de Férias 09/2017	235854	R\$ 425,80	C
30/09/2017	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de Férias 09/2017	235854	R\$ 425,80	D
30/09/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 09/2017	235855	R\$ 1.065,06	C
30/09/2017	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 09/2017	235855	R\$ 1.065,06	D
30/09/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 09/2017	235856	R\$ 85,23	C
30/09/2017	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 09/2017	235856	R\$ 85,23	D
30/09/2017	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 09/2017	235857	R\$ 321,69	C
30/09/2017	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 09/2017	235857	R\$ 321,69	D
30/09/2017	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	235858	R\$ 3.419,98	C
30/09/2017	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	235858	R\$ 3.419,98	D
01/10/2017	11738	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 7905 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	236455	R\$ 650,00	C
01/10/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 7905 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	236455	R\$ 650,00	D
01/10/2017	11737	ACRC IMÓVEIS LTDA		Aluguel a pagar cfme recibo 21198 - ACRC IMÓVEIS LTDA	236456	R\$ 2.175,97	C
01/10/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 21198 - ACRC IMÓVEIS LTDA	236456	R\$ 2.175,97	D
01/10/2017	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NFS nr. 8554845 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	236457	R\$ 1.777,90	C
01/10/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8554845 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	236457	R\$ 1.777,90	D
01/10/2017	10725	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 2374 - Tim Celular S/A	236458	R\$ 495,81	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 2374 - Tim Celular S/A	236458	R\$ 495,81	D
01/10/2017	12565	TELEFÔNICA BRASIL S/A		Compras cfe. NFS nr. 498077 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	236459	R\$ 251,86	C
01/10/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 498077 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	236459	R\$ 251,86	D
01/10/2017	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Compras cfe. NFS nr. 212013 - TELEFONICA BRASIL S.A.	236460	R\$ 499,00	C
01/10/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 212013 - TELEFONICA BRASIL S.A.	236460	R\$ 499,00	D
02/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	235635	R\$ 264,82	C
02/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	235635	R\$ 264,82	D
02/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 498077 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	236189	R\$ 251,86	C
02/10/2017	12565	TELEFÔNICA BRASIL S/A		Pagamento dupl. n. 498077 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	236189	R\$ 251,86	D
02/10/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 31990 - pagto FGTS Rescisão - Cicero T.	236270	R\$ 223,79	C
02/10/2017	10983	Viacredi		Cheque nr. 31990 - pagto FGTS Rescisão - Cicero T.	236270	R\$ 223,79	D
02/10/2017	14	Viacredi		Debito juros s/ saldo devedor - Viacredi	236271	R\$ 317,23	C
02/10/2017	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Debito juros s/ saldo devedor - Viacredi	236271	R\$ 317,23	D
02/10/2017	14	Viacredi		Debito IOF s/ saldo devedor - Viacredi	236272	R\$ 81,43	C
02/10/2017	1506	IOF		Debito IOF s/ saldo devedor - Viacredi	236272	R\$ 81,43	D
02/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236273	R\$ 2,20	C
02/10/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236273	R\$ 2,20	D
02/10/2017	13044	Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli		Cobranca duplicata n. 7282 - Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli	236326	R\$ 637,25	C
02/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7282 - Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli	236326	R\$ 637,25	D
02/10/2017	13043	ANGIOKLINIK SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP		Cobranca duplicata n. 7283 - ANGIOKLINIK SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	236327	R\$ 1.108,72	C
02/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7283 - ANGIOKLINIK SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	236327	R\$ 1.108,72	D
02/10/2017	13043	ANGIOKLINIK SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP		IRRF s/ NS 7283 - ANGIOKLINIK SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	236328	R\$ 16,88	C
02/10/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7283 - ANGIOKLINIK SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	236328	R\$ 16,88	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2017	10501	Rapidão Cometa Logistica e Transporte SA		Cobranca duplicata n. 7284 - Rapidão Cometa Logistica e Transporte SA	236329	R\$ 586,25	C
02/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7284 - Rapidão Cometa Logistica e Transporte SA	236329	R\$ 586,25	D
02/10/2017	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 6262 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	236461	R\$ 60,00	C
02/10/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 6262 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	236461	R\$ 60,00	D
02/10/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 37597 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	236462	R\$ 425,49	C
02/10/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 37597 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	236462	R\$ 425,49	D
02/10/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 37591 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	236463	R\$ 585,34	C
02/10/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 37591 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	236463	R\$ 585,34	D
02/10/2017	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Compras cfe. NFS nr. 44260 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	236464	R\$ 800,00	C
02/10/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 44260 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	236464	R\$ 800,00	D
02/10/2017	293	Seguros a Pagar		Valor ref. contratação de seguro predial cfe apolice nº 1.18/826554 - Tokio Marine Seguradora	236516	R\$ 993,87	C
02/10/2017	13074	Seguros a Apropriar - Tokio Marine		Valor ref. contratação de seguro predial cfe apolice nº 1.18/826554 - Tokio Marine Seguradora	236516	R\$ 993,87	D
03/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 939441 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	236188	R\$ 600,00	C
03/10/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 939441 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	236188	R\$ 600,00	D
03/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236274	R\$ 6,60	C
03/10/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236274	R\$ 6,60	D
03/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236302	R\$ 2.332,22	C
03/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236302	R\$ 2.332,22	D
03/10/2017	10010	BOSCH REXROTH LTDA		Cobranca duplicata n. 662 - BOSCH REXROTH LTDA	236331	R\$ 751,40	C
03/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 662 - BOSCH REXROTH LTDA	236331	R\$ 751,40	D
03/10/2017	10010	BOSCH REXROTH LTDA		Desc. concedido s/ dupl. nº 662 - BOSCH REXROTH LTDA	236332	R\$ 37,23	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2017	1518	Desconto Concedidos		Desc. concedido s/ dupl. nº 662 - BOSCH REXROTH LTDA	236332	R\$ 37,23	D
03/10/2017	10010	BOSCH REXROTH LTDA		IRRF s/ NS 662 - BOSCH REXROTH LTDA	236333	R\$ 12,01	C
03/10/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 662 - BOSCH REXROTH LTDA	236333	R\$ 12,01	D
03/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobrança duplicata n. 662 - BOSCH REXROTH LTDA	236334	R\$ 751,40	C
03/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 662 - BOSCH REXROTH LTDA	236334	R\$ 751,40	D
03/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000034 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A	236430	R\$ 1.172,50	C
03/10/2017	12952	ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000034 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A	236430	R\$ 1.172,50	D
03/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 665 - OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA	236436	R\$ 820,75	C
03/10/2017	10035	OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 665 - OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA	236436	R\$ 820,75	D
03/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 666 - BOOMBASTIC AUDIO & DESIGN LTDA EPP	236437	R\$ 653,67	C
03/10/2017	12231	BOOMBASTIC AUDIO & DESIGN LTDA EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 666 - BOOMBASTIC AUDIO & DESIGN LTDA EPP	236437	R\$ 653,67	D
03/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 667 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	236438	R\$ 616,00	C
03/10/2017	12083	POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 667 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	236438	R\$ 616,00	D
03/10/2017	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NF'S nr. 3482 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	236465	R\$ 657,10	C
03/10/2017	1473	Manutenção/Localização de Sistemas		Compras cfe. NF'S nr. 3482 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	236465	R\$ 657,10	D
03/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7285 - SANTA RITA INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA	236479	R\$ 1.582,88	C
03/10/2017	10034	SANTA RITA IND DE AUTOPEÇAS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7285 - SANTA RITA INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA	236479	R\$ 1.582,88	D
04/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236275	R\$ 2,20	C
04/10/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236275	R\$ 2,20	D
04/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária baixa boleto - Viacredi	236295	R\$ 0,50	C
04/10/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária baixa boleto - Viacredi	236295	R\$ 0,50	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	236296	R\$ 0,50	C
04/10/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	236296	R\$ 0,50	D
04/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236303	R\$ 751,40	C
04/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236303	R\$ 751,40	D
04/10/2017	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		Cobranca duplicata n. 663 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	236335	R\$ 627,53	C
04/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 663 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	236335	R\$ 627,53	D
04/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 663 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	236336	R\$ 627,53	C
04/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 663 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	236336	R\$ 627,53	D
04/10/2017	12209	DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT		Cobranca duplicata n. 664 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT	236337	R\$ 2.078,84	C
04/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 664 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT	236337	R\$ 2.078,84	D
04/10/2017	12209	DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT		IRRF s/ NS 664 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT	236338	R\$ 31,66	C
04/10/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 664 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT	236338	R\$ 31,66	D
04/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 664 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT	236339	R\$ 2.078,84	C
04/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 664 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT	236339	R\$ 2.078,84	D
04/10/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 939441 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	236466	R\$ 600,00	C
04/10/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 939441 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	236466	R\$ 600,00	D
04/10/2017	12175	PROCIN INFORMATICA LTDA ME		Compras cfe. NF nr. 3775 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME	236467	R\$ 296,13	C
04/10/2017	1477	Material de Escritório		Compras cfe. NF nr. 3775 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME	236467	R\$ 296,13	D
04/10/2017	12175	PROCIN INFORMATICA LTDA ME		Compras cfe. NF nr. 3775 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME	236468	R\$ 60,00	C
04/10/2017	1477	Material de Escritório		Compras cfe. NF nr. 3775 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME	236468	R\$ 60,00	D
05/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 760662 - Viação Piracicabana	236190	R\$ 148,20	C
05/10/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 760662 - Viação Piracicabana	236190	R\$ 148,20	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 953169 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	236191	R\$ 276,46	C
05/10/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 953169 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	236191	R\$ 276,46	D
05/10/2017	14	Viacredi		Pagamento ref. termino de estagio e ferias proporcionais do termino de estagio a Bianca C.	236192	R\$ 949,30	C
05/10/2017	10953	Estágios		Pagamento ref. termino de estagio e ferias proporcionais do termino de estagio a Bianca C.	236192	R\$ 949,30	D
05/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236276	R\$ 2,20	C
05/10/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236276	R\$ 2,20	D
05/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236277	R\$ 2,20	C
05/10/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236277	R\$ 2,20	D
05/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236304	R\$ 627,53	C
05/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236304	R\$ 627,53	D
05/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236305	R\$ 2.078,84	C
05/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236305	R\$ 2.078,84	D
05/10/2017	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7279 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	236330	R\$ 87,00	C
05/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7279 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	236330	R\$ 87,00	D
05/10/2017	12156	SIEBERT QUIMICA LTDA		Cobranca duplicata n. 201700000000032 - Siebert Quimica Ltda	236340	R\$ 837,31	C
05/10/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000032 - Siebert Quimica Ltda	236340	R\$ 837,31	D
05/10/2017	12156	SIEBERT QUIMICA LTDA		IRRF s/ NS 201700000000032 - Siebert Quimica Ltda	236341	R\$ 12,75	C
05/10/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 201700000000032 - Siebert Quimica Ltda	236341	R\$ 12,75	D
05/10/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000032 - Siebert Quimica Ltda	236342	R\$ 837,31	C
05/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 201700000000032 - Siebert Quimica Ltda	236342	R\$ 837,31	D
05/10/2017	11972	SUANY ELISABETH BINSFELD - EPP		Cobranca duplicata n. 201700000000033 - SUANY ELISABETH BINSFELD - EPP	236343	R\$ 351,75	C
05/10/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000033 - SUANY ELISABETH BINSFELD - EPP	236343	R\$ 351,75	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 20170000000033 - SUANY ELISABETH BINSFELD - EPP	236344	R\$ 351,75	C
05/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 20170000000033 - SUANY ELISABETH BINSFELD - EPP	236344	R\$ 351,75	D
05/10/2017	12952	ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A		Cobranca duplicata n. 20170000000029 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A	236345	R\$ 923,93	C
05/10/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 20170000000029 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A	236345	R\$ 923,93	D
05/10/2017	12952	ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A		IRRF s/ NS 20170000000029 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A	236346	R\$ 14,07	C
05/10/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 20170000000029 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A	236346	R\$ 14,07	D
05/10/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 20170000000029 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A	236347	R\$ 923,93	C
05/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 20170000000029 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A	236347	R\$ 923,93	D
06/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Mayara C. Formento	236194	R\$ 903,00	C
06/10/2017	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Mayara C. Formento	236194	R\$ 903,00	D
06/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Jeniffer D.	236195	R\$ 903,00	C
06/10/2017	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Jeniffer D.	236195	R\$ 903,00	D
06/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Daniela P.	236196	R\$ 903,00	C
06/10/2017	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Daniela P.	236196	R\$ 903,00	D
06/10/2017	14	Viacredi		Pagamento ref. termino de estagio e ferias proporcionais do termino de estagio a Daniela P.	236197	R\$ 279,50	C
06/10/2017	10953	Estágios		Pagamento ref. termino de estagio e ferias proporcionais do termino de estagio a Daniela P.	236197	R\$ 279,50	D
06/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de pro labore e salarios func. diversos	236198	R\$ 6.998,00	C
06/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Jomarina de A.	236198	R\$ 1.220,00	D
06/10/2017	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro labore a Carlos X.	236198	R\$ 2.419,00	D
06/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jaqueline B.	236198	R\$ 2.236,00	D
06/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Francieli de A.	236198	R\$ 1.123,00	D
06/10/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 31991 - pagto FGTS 09/2017 (intermos e temporarios)	236232	R\$ 1.098,90	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2017	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 09/2017 (chq 31991)	236232	R\$ 445,19	D
06/10/2017	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 09/2017 (chq 31991)	236232	R\$ 653,71	D
06/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236278	R\$ 8,80	C
06/10/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236278	R\$ 8,80	D
06/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236306	R\$ 2.199,99	C
06/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236306	R\$ 2.199,99	D
06/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000035 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	236431	R\$ 3.000,00	C
06/10/2017	11661	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000035 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	236431	R\$ 3.000,00	D
06/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 668 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	236439	R\$ 616,00	C
06/10/2017	12083	POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 668 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	236439	R\$ 616,00	D
06/10/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 953169 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	236469	R\$ 276,46	C
06/10/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 953169 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	236469	R\$ 276,46	D
06/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7287 - NTC MODA INTIMA	236480	R\$ 773,85	C
06/10/2017	13073	NTC MODA INTIMA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7287 - NTC MODA INTIMA	236480	R\$ 773,85	D
09/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 761126 - Viação Piracicabana	236199	R\$ 327,60	C
09/10/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 761126 - Viação Piracicabana	236199	R\$ 327,60	D
09/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de IPEBRAS - Instituto de Pesquisas e Desenv. Educacional - auxilio educação a Jaqueline Batista	236200	R\$ 306,26	C
09/10/2017	1532	Desconto Obtidos		Pagamento de IPEBRAS - Instituto de Pesquisas e Desenv. Educacional - auxilio educação a Jaqueline Batista	236200	R\$ 204,18	C
09/10/2017	1288	Formação Profissional		Pagamento de IPEBRAS - Instituto de Pesquisas e Desenv. Educacional - auxilio educação a Jaqueline Batista	236200	R\$ 510,44	D
09/10/2017	14	Viacredi		Pagamento ref. parcela 1/4 - apolice nº 1.18/826554 - Tokio Marine Seguradora	236201	R\$ 248,49	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2017	293	Seguros a Pagar		Pagamento ref. parcela 1/4 - apolice nº 1.18/826554 - Tokio Marine Seguradora	236201	R\$ 248,49	D
09/10/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NF'S nr. 825099 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	236470	R\$ 121,29	C
09/10/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NF'S nr. 825099 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	236470	R\$ 121,29	D
10/10/2017	12895	Seguros a Apropriar - Chubb		Valor ref. Apropriação mensal de Despesas de Seguro Predial cfe apolice nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros	228457	R\$ 28,52	C
10/10/2017	1456	Seguro		Valor ref. Apropriação mensal de Despesas de Seguro Predial cfe apolice nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros	228457	R\$ 28,52	D
10/10/2017	11	Blucredi		Débito tarifa bancária - Blucredi	236187	R\$ 10,90	C
10/10/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Blucredi	236187	R\$ 10,90	D
10/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 50095 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	236202	R\$ 150,00	C
10/10/2017	12702	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Pagamento dupl. n. 50095 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	236202	R\$ 150,00	D
10/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8554845 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	236203	R\$ 1.777,90	C
10/10/2017	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 8554845 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	236203	R\$ 1.777,90	D
10/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 882E17 - Assoc. Brasileira de Recursos Humanos - Blumenau	236204	R\$ 100,00	C
10/10/2017	1424	Formação Profissional		Pagamento dupl. n. 882E17 - Assoc. Brasileira de Recursos Humanos - Blumenau	236204	R\$ 100,00	D
10/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 6262 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	236205	R\$ 60,00	C
10/10/2017	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 6262 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	236205	R\$ 60,00	D
10/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7905 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	236206	R\$ 685,10	C
10/10/2017	1322	Água		Valor ref. pagto taxa de agua - Tomio Imoveis	236206	R\$ 20,00	D
10/10/2017	11738	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 7905 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	236206	R\$ 650,00	D
10/10/2017	1507	IPTU		Valor ref. pagto IPTU 2017 - Tomio Imoveis	236206	R\$ 15,10	D
10/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3775 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME	236207	R\$ 356,13	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2017	12175	PROCIN INFORMATICA LTDA ME		Pagamento dupl. n. 3775 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME	236207	R\$ 296,13	D
10/10/2017	12175	PROCIN INFORMATICA LTDA ME		Pagamento dupl. n. 3775 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME	236207	R\$ 60,00	D
10/10/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	236208	R\$ 540,00	C
10/10/2017	1315	Aluguel		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	236208	R\$ 540,00	D
10/10/2017	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	236297	R\$ 10,00	C
10/10/2017	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	236297	R\$ 10,00	D
10/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	236298	R\$ 5,00	C
10/10/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	236298	R\$ 5,00	D
10/10/2017	11843	TV TOP LTDA		Cobranca duplicata n. 7271 - TV TOP LTDA	236350	R\$ 117,25	C
10/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7271 - TV TOP LTDA	236350	R\$ 117,25	D
10/10/2017	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Cobranca duplicata n. 7272 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	236351	R\$ 351,75	C
10/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7272 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	236351	R\$ 351,75	D
10/10/2017	12523	DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Cobranca duplicata n. 7273 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	236352	R\$ 117,25	C
10/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7273 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	236352	R\$ 117,25	D
10/10/2017	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Cobranca duplicata n. 7274 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	236353	R\$ 257,95	C
10/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7274 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	236353	R\$ 257,95	D
10/10/2017	12141	Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda		Cobranca duplicata n. 7275 - Marconcini Administradora e Corretora de	236354	R\$ 140,70	C
10/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7275 - Marconcini Administradora e Corretora de	236354	R\$ 140,70	D
10/10/2017	12078	COMERCIAL MOREIRA LTDA		Cobranca duplicata n. 7276 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	236355	R\$ 281,40	C
10/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7276 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	236355	R\$ 281,40	D
10/10/2017	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 7277 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	236356	R\$ 200,00	C
10/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7277 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	236356	R\$ 200,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2017	13025	MAX MOHR FILHO E CIA LTDA		Cobranca duplicata n. 7278 - MAX MOHR FILHO E CIA LTDA	236357	R\$ 120,00	C
10/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7278 - MAX MOHR FILHO E CIA LTDA	236357	R\$ 120,00	D
10/10/2017	12085	BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME		Cobranca duplicata n. 658 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	236358	R\$ 140,70	C
10/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 658 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	236358	R\$ 140,70	D
10/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 658 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	236359	R\$ 140,70	C
10/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 658 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	236359	R\$ 140,70	D
10/10/2017	10035	OBENAUS IND.E COM.DE MOLAS LTDA		Cobranca duplicata n. 665 - OBENAUS IND.E COM.DE MOLAS LTDA	236360	R\$ 808,44	C
10/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 665 - OBENAUS IND.E COM.DE MOLAS LTDA	236360	R\$ 808,44	D
10/10/2017	10035	OBENAUS IND.E COM.DE MOLAS LTDA		IRRF s/ NS 665 - OBENAUS IND.E COM.DE MOLAS LTDA	236361	R\$ 12,31	C
10/10/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 665 - OBENAUS IND.E COM.DE MOLAS LTDA	236361	R\$ 12,31	D
10/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 665 - OBENAUS IND.E COM.DE MOLAS LTDA	236362	R\$ 808,44	C
10/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 665 - OBENAUS IND.E COM.DE MOLAS LTDA	236362	R\$ 808,44	D
10/10/2017	12231	BOOMBASTIC AUDIO & DESIGN LTDA EPP		Cobranca duplicata n. 666 - BOOMBASTIC AUDIO & DESIGN LTDA EPP	236363	R\$ 653,67	C
10/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 666 - BOOMBASTIC AUDIO & DESIGN LTDA EPP	236363	R\$ 653,67	D
10/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 666 - BOOMBASTIC AUDIO & DESIGN LTDA EPP	236364	R\$ 653,67	C
10/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 666 - BOOMBASTIC AUDIO & DESIGN LTDA EPP	236364	R\$ 653,67	D
10/10/2017	12083	POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP		Cobranca duplicata n. 667 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	236365	R\$ 616,00	C
10/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 667 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	236365	R\$ 616,00	D
10/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 667 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	236366	R\$ 616,00	C
10/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 667 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	236366	R\$ 616,00	D
10/10/2017	10034	SANTA RITA IND DE AUTOPEÇAS LTDA		Cobranca duplicata n. 7285 - SANTA RITA INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA	236369	R\$ 1.559,14	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7285 - SANTA RITA INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA	236369	R\$ 1.559,14	D
10/10/2017	10034	SANTA RITA IND DE AUTOPEÇAS LTDA		IRRF s/ NS 7285 - SANTA RITA INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA	236370	R\$ 23,74	C
10/10/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7285 - SANTA RITA INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA	236370	R\$ 23,74	D
10/10/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 31992 - adto a DocCloud ref. NF 14979	236427	R\$ 235,00	C
10/10/2017	93	Adiantamentos a Fornecedores		Cheque nr. 31992 - adto a DocCloud ref. NF 14979	236427	R\$ 235,00	D
10/10/2017	12448	AUTO SERVE ESTACIONAMENTO LTDA ME		Cobranca duplicata n. 6616 - AUTO SERVE ESTACIONAMENTO LTDA ME	236428	R\$ 326,57	C
10/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 6616 - AUTO SERVE ESTACIONAMENTO LTDA ME	236428	R\$ 326,57	D
10/10/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 6616 - AUTO SERVE ESTACIONAMENTO LTDA ME	236429	R\$ 126,43	C
10/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 6616 - AUTO SERVE ESTACIONAMENTO LTDA ME	236429	R\$ 126,43	D
10/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 201700000000036 - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PEQUENO GIGANTE LTDA - ME	236432	R\$ 600,00	C
10/10/2017	12954	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PEQUENO GIGANTE LTDA - ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 201700000000036 - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PEQUENO GIGANTE LTDA - ME	236432	R\$ 600,00	D
10/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 201700000000037 - ALTOSUL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	236433	R\$ 1.172,50	C
10/10/2017	12955	ALTOSUL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 201700000000037 - ALTOSUL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	236433	R\$ 1.172,50	D
10/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 669 - SUPREMO CIMENTOS S.A	236440	R\$ 1.589,80	C
10/10/2017	10819	SUPREMO CIMENTOS S/A		Vendas de servicos a prazo NF nr. 669 - SUPREMO CIMENTOS S.A	236440	R\$ 1.589,80	D
10/10/2017	12702	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 50885 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	236471	R\$ 150,00	C
10/10/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 50885 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	236471	R\$ 150,00	D
10/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7288 - PORTO FRANCO EMBALAGENS LTDA.	236481	R\$ 304,85	C
10/10/2017	11486	PORTO FRANCO		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7288 -	236481	R\$ 304,85	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EMBALAGENS LTDA		PORTO FRANCO EMBALAGENS LTDA.			
11/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 5793 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	236209	R\$ 100,00	C
11/10/2017	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 5793 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	236209	R\$ 100,00	D
11/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 212013 - TELEFONICA BRASIL S.A.	236210	R\$ 499,00	C
11/10/2017	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pagamento dupl. n. 212013 - TELEFONICA BRASIL S.A.	236210	R\$ 499,00	D
11/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236279	R\$ 26,40	C
11/10/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236279	R\$ 26,40	D
11/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236280	R\$ 2,20	C
11/10/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236280	R\$ 2,20	D
11/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236307	R\$ 5.247,00	C
11/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236307	R\$ 5.247,00	D
11/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236308	R\$ 453,00	C
11/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236308	R\$ 453,00	D
11/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236309	R\$ 117,25	C
11/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236309	R\$ 117,25	D
11/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000038 - PANIFICIO GASPARENSE LTDA - ME	236434	R\$ 900,00	C
11/10/2017	12956	PANIFICIO GASPARENSE LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000038 - PANIFICIO GASPARENSE LTDA - ME	236434	R\$ 900,00	D
11/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 670 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	236441	R\$ 616,00	C
11/10/2017	12083	POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 670 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	236441	R\$ 616,00	D
13/10/2017	12083	POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP		Cobranca duplicata n. 668 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	236367	R\$ 616,00	C
13/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 668 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	236367	R\$ 616,00	D
13/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 668 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	236368	R\$ 616,00	C
13/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 668 - POMERODE	236368	R\$ 616,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ALIMENTOS EIRELI EPP							
14/10/2017	10666	BRASIL TELECOM S/A		Compras cfe. NFS nr. 102017 - OI S.A.	236472	R\$ 217,65	C
14/10/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 102017 - OI S.A.	236472	R\$ 217,65	D
16/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 102017 - OI S.A.	236211	R\$ 217,65	C
16/10/2017	10666	BRASIL TELECOM S/A		Pagamento dupl. n. 102017 - OI S.A.	236211	R\$ 217,65	D
16/10/2017	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 09/2017	236212	R\$ 352,87	C
16/10/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 09/2017	236212	R\$ 352,87	D
16/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 09/2017	236213	R\$ 352,87	C
16/10/2017	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 09/2017	236213	R\$ 352,87	D
16/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2374 - Tim Celular S/A	236214	R\$ 495,81	C
16/10/2017	10725	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 2374 - Tim Celular S/A	236214	R\$ 495,81	D
16/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236281	R\$ 2,20	C
16/10/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236281	R\$ 2,20	D
16/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236310	R\$ 616,00	C
16/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236310	R\$ 616,00	D
16/10/2017	11661	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		Cobranca duplicata n. 201700000000035 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	236379	R\$ 2.955,00	C
16/10/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000035 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	236379	R\$ 2.955,00	D
16/10/2017	11661	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		IRRF s/ NS 201700000000035 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	236380	R\$ 45,00	C
16/10/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 201700000000035 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	236380	R\$ 45,00	D
16/10/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000035 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	236381	R\$ 2.955,00	C
16/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 201700000000035 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	236381	R\$ 2.955,00	D
16/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 671 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	236442	R\$ 750,00	C
16/10/2017	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		Vendas de servicos a prazo NF nr. 671 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	236442	R\$ 750,00	D
16/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 672 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	236443	R\$ 1.884,32	C
16/10/2017	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 672 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	236443	R\$ 1.884,32	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7289 - NTC MODA INTIMA	236482	R\$ 1.113,88	C
16/10/2017	13073	NTC MODA INTIMA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7289 - NTC MODA INTIMA	236482	R\$ 1.113,88	D
17/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236282	R\$ 2,20	C
17/10/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236282	R\$ 2,20	D
17/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236311	R\$ 2.955,00	C
17/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236311	R\$ 2.955,00	D
17/10/2017	11486	PORTO FRANCO EMBALAGENS LTDA		Cobranca duplicata n. 7288 - PORTO FRANCO EMBALAGENS LTDA.	236371	R\$ 304,85	C
17/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7288 - PORTO FRANCO EMBALAGENS LTDA.	236371	R\$ 304,85	D
17/10/2017	12954	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PEQUENO GIGANTE LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 201700000000036 - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PEQUENO GIGANTE LTDA - ME	236377	R\$ 600,00	C
17/10/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000036 - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PEQUENO GIGANTE LTDA - ME	236377	R\$ 600,00	D
17/10/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000036 - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PEQUENO GIGANTE LTDA - ME	236378	R\$ 600,00	C
17/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 201700000000036 - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PEQUENO GIGANTE LTDA - ME	236378	R\$ 600,00	D
17/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 673 - TEXTIL CEM LTDA ME	236444	R\$ 615,00	C
17/10/2017	12217	TEXTIL CEM LTDA ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 673 - TEXTIL CEM LTDA ME	236444	R\$ 615,00	D
17/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7290 - Artepro Agencia Publicitaria Ltda ME	236483	R\$ 240,00	C
17/10/2017	12153	ARTEPRO AGENCIA PUBLICITARIA LTDA ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7290 - Artepro Agencia Publicitaria Ltda ME	236483	R\$ 240,00	D
18/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236283	R\$ 2,20	C
18/10/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236283	R\$ 2,20	D
18/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236284	R\$ 2,20	C
18/10/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236284	R\$ 2,20	D
18/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236312	R\$ 304,85	C
18/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236312	R\$ 304,85	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236313	R\$ 600,00	C
18/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236313	R\$ 600,00	D
18/10/2017	13073	NTC MODA INTIMA		Cobranca duplicata n. 7287 - NTC MODA INTIMA	236372	R\$ 773,85	C
18/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7287 - NTC MODA INTIMA	236372	R\$ 773,85	D
18/10/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7287 - NTC MODA INTIMA	236373	R\$ 16,78	C
18/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7287 - NTC MODA INTIMA	236373	R\$ 16,78	D
18/10/2017	12952	ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A		Cobranca duplicata n. 20170000000034 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A	236374	R\$ 1.154,91	C
18/10/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 20170000000034 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A	236374	R\$ 1.154,91	D
18/10/2017	12952	ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A		IRRF s/ NS 20170000000034 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A	236375	R\$ 17,59	C
18/10/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 20170000000034 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A	236375	R\$ 17,59	D
18/10/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 20170000000034 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A	236376	R\$ 1.154,91	C
18/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 20170000000034 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A	236376	R\$ 1.154,91	D
18/10/2017	12083	POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP		Cobranca duplicata n. 670 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	236390	R\$ 616,00	C
18/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 670 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	236390	R\$ 616,00	D
18/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 670 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	236391	R\$ 616,00	C
18/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 670 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	236391	R\$ 616,00	D
18/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 675 - MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	236445	R\$ 400,00	C
18/10/2017	12232	MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 675 - MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	236445	R\$ 400,00	D
19/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236285	R\$ 6,60	C
19/10/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236285	R\$ 6,60	D
19/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236314	R\$ 2.561,54	C
19/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236314	R\$ 2.561,54	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2017	12949	BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L		Cobranca duplicata n. 20170000000030 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	236382	R\$ 1.154,91	C
19/10/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 20170000000030 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	236382	R\$ 1.154,91	D
19/10/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 20170000000030 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	236383	R\$ 29,18	C
19/10/2017	11461	Filial Gaspar		Juros recebidos s/ dupl. nº 20170000000030 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	236383	R\$ 29,18	D
19/10/2017	12949	BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L		IRRF s/ NS 20170000000030 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	236384	R\$ 17,59	C
19/10/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 20170000000030 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	236384	R\$ 17,59	D
19/10/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 20170000000030 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	236385	R\$ 1.184,09	C
19/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 20170000000030 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	236385	R\$ 1.184,09	D
19/10/2017	12217	TEXTIL CEM LTDA ME		Cobranca duplicata n. 673 - TEXTIL CEM LTDA ME	236392	R\$ 615,00	C
19/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 673 - TEXTIL CEM LTDA ME	236392	R\$ 615,00	D
19/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 673 - TEXTIL CEM LTDA ME	236393	R\$ 615,00	C
19/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 673 - TEXTIL CEM LTDA ME	236393	R\$ 615,00	D
19/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 676 - ICONE SC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	236446	R\$ 802,02	C
19/10/2017	11510	Icane SC Comercial Imp e Exp Ltda		Vendas de servicos a prazo NF nr. 676 - ICONE SC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	236446	R\$ 802,02	D
19/10/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NF'S nr. 2020802 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	236473	R\$ 83,85	C
19/10/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NF'S nr. 2020802 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	236473	R\$ 83,85	D
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3482 - PANINI	236215	R\$ 657,10	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SISTEMAS LTDA EPP			
20/10/2017	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 3482 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	236215	R\$ 657,10	D
20/10/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto ACIP - Associação Com Ind de Pomerode ref. 09/2017	236216	R\$ 62,00	C
20/10/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Valor ref. pagto ACIP - Associação Com Ind de Pomerode ref. 09/2017	236216	R\$ 62,00	D
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de ACIB - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE BLUMENAU REF. 09/2017	236217	R\$ 93,00	C
20/10/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de ACIB - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE BLUMENAU REF. 09/2017	236217	R\$ 93,00	D
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 822664 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	236218	R\$ 81,46	C
20/10/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 822664 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	236218	R\$ 81,46	D
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 37597 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	236219	R\$ 425,49	C
20/10/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 37597 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	236219	R\$ 425,49	D
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 37591 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	236220	R\$ 585,34	C
20/10/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 37591 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	236220	R\$ 585,34	D
20/10/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 09/2017 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 203 mtz)	236221	R\$ 546,51	C
20/10/2017	1316	Condominios		Valor ref. pagto cond. mes 09/2017 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 203 mtz)	236221	R\$ 546,51	D
20/10/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 09/2017 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	236222	R\$ 552,92	C
20/10/2017	1316	Condominios		Valor ref. pagto cond. mes 09/2017 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	236222	R\$ 552,92	D
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 44260 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	236223	R\$ 800,00	C
20/10/2017	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Pagamento dupl. n. 44260 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	236223	R\$ 800,00	D
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 09/2017	236224	R\$ 1.242,92	C
20/10/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 09/2017	236224	R\$ 1.242,92	D
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2025040 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	236225	R\$ 82,21	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 2025040 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	236225	R\$ 82,21	D
20/10/2017	11461	Filial Gaspar		Pagamento de ISS Ref 09/2017	236226	R\$ 238,25	C
20/10/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 09/2017	236226	R\$ 238,25	D
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 09/2017	236227	R\$ 238,25	C
20/10/2017	11461	Filial Gaspar		Pagamento de ISS Ref 09/2017	236227	R\$ 238,25	D
20/10/2017	14	Viacredi		Recolhimento IRRF ref. 09/2017	236228	R\$ 227,64	C
20/10/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF ref. 09/2017	236228	R\$ 227,64	D
20/10/2017	1532	Desconto Obtidos		Desconto obtido s/ duplicata n. 21198 - ACRC IMÓVEIS LTDA	236229	R\$ 75,97	C
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 21198 - ACRC IMÓVEIS LTDA	236229	R\$ 2.190,41	C
20/10/2017	11737	ACRC IMÓVEIS LTDA		Pagamento dupl. n. 21198 - ACRC IMÓVEIS LTDA	236229	R\$ 2.175,97	D
20/10/2017	1507	IPTU		Valor ref. pagto IPTU 2017 - ACRC Imoveis Ltda	236229	R\$ 90,41	D
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 17754 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	236230	R\$ 110,00	C
20/10/2017	12693	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 17754 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	236230	R\$ 110,00	D
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS 09/2017	236231	R\$ 2.986,32	C
20/10/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 09/2017	236231	R\$ 2.986,32	D
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS 09/2017	236233	R\$ 976,05	C
20/10/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 09/2017	236233	R\$ 976,05	D
20/10/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto adto salario a Ailton O.	236234	R\$ 2.083,75	C
20/10/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Valor ref. pagto adto salario a Ailton O.	236234	R\$ 2.083,75	D
20/10/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto adto salario a Fabricio A.	236235	R\$ 1.305,00	C
20/10/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Valor ref. pagto adto salario a Fabricio A.	236235	R\$ 1.305,00	D
20/10/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto adto salario a Rafael G.	236236	R\$ 1.305,00	C
20/10/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Valor ref. pagto adto salario a Rafael G.	236236	R\$ 1.305,00	D
20/10/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto adto salario a Carlos E.	236237	R\$ 978,75	C
20/10/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Valor ref. pagto adto salario a Carlos E.	236237	R\$ 978,75	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ordenados					
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Luiz C.	236238	R\$ 652,50	C
20/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Luiz C.	236238	R\$ 652,50	D
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Maicon S.	236239	R\$ 652,50	C
20/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Maicon S.	236239	R\$ 652,50	D
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Gabriel D.	236240	R\$ 326,25	C
20/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Gabriel D.	236240	R\$ 326,25	D
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Emerson R.	236241	R\$ 326,25	C
20/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Emerson R.	236241	R\$ 326,25	D
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Helton J.	236242	R\$ 326,25	C
20/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Helton J.	236242	R\$ 326,25	D
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Gilmar B.	236243	R\$ 326,25	C
20/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Gilmar B.	236243	R\$ 326,25	D
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Marco J.	236244	R\$ 1.231,25	C
20/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Marco J.	236244	R\$ 1.231,25	D
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Roberio V.	236245	R\$ 326,25	C
20/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Roberio V.	236245	R\$ 326,25	D
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Michel J.	236246	R\$ 326,25	C
20/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Michel J.	236246	R\$ 326,25	D
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Fabricio A.	236247	R\$ 326,25	C
20/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Fabricio A.	236247	R\$ 326,25	D
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Joao V.	236248	R\$ 1.757,50	C
20/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Joao V.	236248	R\$ 1.757,50	D
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Alex S.	236249	R\$ 1.105,00	C
20/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Alex S.	236249	R\$ 1.105,00	D
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Robson R.	236250	R\$ 326,25	C
20/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Robson R.	236250	R\$ 326,25	D
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Cicero T.	236251	R\$ 1.957,50	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Cicero T.	236251	R\$ 1.957,50	D
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Felipe K.	236252	R\$ 652,50	C
20/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Felipe K.	236252	R\$ 652,50	D
20/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Helon B.	236253	R\$ 978,75	C
20/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Helon B.	236253	R\$ 978,75	D
20/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236286	R\$ 2,20	C
20/10/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236286	R\$ 2,20	D
20/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236287	R\$ 2,20	C
20/10/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236287	R\$ 2,20	D
20/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	236299	R\$ 5,00	C
20/10/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	236299	R\$ 5,00	D
20/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236315	R\$ 1.184,09	C
20/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236315	R\$ 1.184,09	D
20/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236316	R\$ 615,00	C
20/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236316	R\$ 615,00	D
20/10/2017	12952	ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A		Cobranca duplicata n. 201700000000022 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A	236405	R\$ 586,25	C
20/10/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000022 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A	236405	R\$ 586,25	D
20/10/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000022 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A	236406	R\$ 586,25	C
20/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 201700000000022 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TXTEIS S/A	236406	R\$ 586,25	D
20/10/2017	12693	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 17754 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	236474	R\$ 110,00	C
20/10/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 17754 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	236474	R\$ 110,00	D
20/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7291 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	236484	R\$ 54.917,16	C
20/10/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7291 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	236484	R\$ 48.908,17	D
20/10/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7291 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	236484	R\$ 6.008,99	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2017	14	Viacredi		Pagamento ref. termino de estagio a Camila S.	236254	R\$ 23,55	C
23/10/2017	10953	Estágios		Pagamento ref. termino de estagio a Camila S.	236254	R\$ 23,55	D
23/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236288	R\$ 2,20	C
23/10/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236288	R\$ 2,20	D
23/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236317	R\$ 586,25	C
23/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236317	R\$ 586,25	D
23/10/2017	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		Cobranca duplicata n. 671 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	236394	R\$ 738,75	C
23/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 671 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	236394	R\$ 738,75	D
23/10/2017	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		IRRF s/ NS 671 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	236395	R\$ 11,25	C
23/10/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 671 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	236395	R\$ 11,25	D
23/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 671 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	236396	R\$ 738,75	C
23/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 671 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	236396	R\$ 738,75	D
23/10/2017	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		Cobranca duplicata n. 672 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	236397	R\$ 1.856,06	C
23/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 672 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	236397	R\$ 1.856,06	D
23/10/2017	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		IRRF s/ NS 672 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	236398	R\$ 28,26	C
23/10/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 672 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	236398	R\$ 28,26	D
23/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 672 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	236399	R\$ 1.856,06	C
23/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 672 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	236399	R\$ 1.856,06	D
24/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236289	R\$ 4,40	C
24/10/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236289	R\$ 4,40	D
24/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236318	R\$ 2.594,81	C
24/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236318	R\$ 2.594,81	D
24/10/2017	12153	ARTEPRO AGENCIA PUBLICITARIA LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7290 - Artepro Agencia Publicitaria Ltda ME	236389	R\$ 240,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7290 - Artepro Agencia Publicitaria Ltda ME	236389	R\$ 240,00	D
24/10/2017	12232	MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA		Cobranca duplicata n. 675 - MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	236400	R\$ 400,00	C
24/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 675 - MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	236400	R\$ 400,00	D
24/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 675 - MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	236401	R\$ 400,00	C
24/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 675 - MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	236401	R\$ 400,00	D
24/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 677 - Netzsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda	236447	R\$ 450,00	C
24/10/2017	10318	NETZSCH IND COM EQTOS DE MOAGEM LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 677 - Netzsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda	236447	R\$ 450,00	D
24/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 678 - OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA	236448	R\$ 850,06	C
24/10/2017	10035	OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 678 - OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA	236448	R\$ 850,06	D
24/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 679 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	236449	R\$ 1.777,28	C
24/10/2017	12234	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 679 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	236449	R\$ 1.777,28	D
25/10/2017	76	Saldo Negativo de IRPJ		Valor ref. compensação de Pis/Cofins 09-2017 por Perdcomp nº 05770.66975.251017.1.3.02-0003 (saldo neg. IRPJ 2016)	235850	R\$ 2.717,79	C
25/10/2017	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de Pis/Cofins 09-2017 por Perdcomp nº 05770.66975.251017.1.3.02-0003 (saldo neg. IRPJ 2016)	235850	R\$ 238,62	C
25/10/2017	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de Pis 09-2017 por Perdcomp nº 05770.66975.251017.1.3.02-0003 (saldo neg. IRPJ 2016)	235850	R\$ 688,26	D
25/10/2017	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 09-2017 por Perdcomp nº 05770.66975.251017.1.3.02-0003 (saldo neg. IRPJ 2016)	235850	R\$ 2.268,15	D
25/10/2017	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. compensação de Cofins 09-2017 por Perdcomp nº 33228.87573.251017.1.3.03-4551 (saldo neg. CSLL 2016)	235851	R\$ 831,69	C
25/10/2017	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de Cofins 09-2017 por Perdcomp nº 33228.87573.251017.1.3.03-4551 (saldo neg. CSLL 2016)	235851	R\$ 73,02	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2017	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 09-2017 por Perdcomp nº 33228.87573.251017.1.3.03-4551 (saldo neg. CSLL 2016)	235851	R\$ 904,71	D
25/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 37592 e 37594 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	236255	R\$ 1.700,00	C
25/10/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 37592 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	236255	R\$ 1.100,00	D
25/10/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 37594 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	236255	R\$ 600,00	D
25/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236290	R\$ 2,20	C
25/10/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236290	R\$ 2,20	D
25/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236291	R\$ 2,20	C
25/10/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236291	R\$ 2,20	D
25/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária baixa boleto - Viacredi	236300	R\$ 0,50	C
25/10/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária baixa boleto - Viacredi	236300	R\$ 0,50	D
25/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236319	R\$ 1.565,95	C
25/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236319	R\$ 1.565,95	D
25/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236320	R\$ 400,00	C
25/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236320	R\$ 400,00	D
25/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236321	R\$ 240,00	C
25/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236321	R\$ 240,00	D
25/10/2017	12949	BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L		Cobranca duplicata n. 201700000000031 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	236386	R\$ 290,97	C
25/10/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000031 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	236386	R\$ 290,97	D
25/10/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 201700000000031 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	236387	R\$ 8,02	C
25/10/2017	11461	Filial Gaspar		Juros recebidos s/ dupl. nº 201700000000031 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	236387	R\$ 8,02	D
25/10/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000031 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	236388	R\$ 298,99	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 201700000000031 - BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS L	236388	R\$ 298,99	D
25/10/2017	10819	SUPREMO CIMENTOS S/A		Cobranca duplicata n. 669 - SUPREMO CIMENTOS S.A	236402	R\$ 1.565,95	C
25/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 669 - SUPREMO CIMENTOS S.A	236402	R\$ 1.565,95	D
25/10/2017	10819	SUPREMO CIMENTOS S/A		IRRF s/ NS 669 - SUPREMO CIMENTOS S.A	236403	R\$ 23,85	C
25/10/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 669 - SUPREMO CIMENTOS S.A	236403	R\$ 23,85	D
25/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 669 - SUPREMO CIMENTOS S.A	236404	R\$ 1.565,95	C
25/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 669 - SUPREMO CIMENTOS S.A	236404	R\$ 1.565,95	D
25/10/2017	11510	Icône SC Comercial Imp e Exp Ltda		Cobranca duplicata n. 676 - ICONE SC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	236407	R\$ 789,99	C
25/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 676 - ICONE SC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	236407	R\$ 789,99	D
25/10/2017	11510	Icône SC Comercial Imp e Exp Ltda		IRRF s/ NS 676 - ICONE SC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	236408	R\$ 12,03	C
25/10/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 676 - ICONE SC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	236408	R\$ 12,03	D
25/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 676 - ICONE SC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	236409	R\$ 789,99	C
25/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 676 - ICONE SC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	236409	R\$ 789,99	D
25/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7292 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR	236485	R\$ 689,85	C
25/10/2017	12267	EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7292 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR	236485	R\$ 689,85	D
26/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 763543 - Viação Piracicabana	236256	R\$ 413,40	C
26/10/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 763543 - Viação Piracicabana	236256	R\$ 413,40	D
26/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236292	R\$ 4,40	C
26/10/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236292	R\$ 4,40	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236322	R\$ 1.088,98	C
26/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236322	R\$ 1.088,98	D
26/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 680 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	236450	R\$ 140,70	C
26/10/2017	12085	BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 680 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	236450	R\$ 140,70	D
26/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7302 - ATELIE DO PAPEL IMPRESSOS LTDA	236486	R\$ 320,00	C
26/10/2017	10050	ATELIE DO PAPEL IMPRESSOS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7302 - ATELIE DO PAPEL IMPRESSOS LTDA	236486	R\$ 320,00	D
26/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7301 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	236487	R\$ 87,00	C
26/10/2017	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7301 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	236487	R\$ 87,00	D
26/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7300 - MAX MOHR FILHO E CIA LTDA	236488	R\$ 120,00	C
26/10/2017	13025	MAX MOHR FILHO E CIA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7300 - MAX MOHR FILHO E CIA LTDA	236488	R\$ 120,00	D
26/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7299 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	236489	R\$ 200,00	C
26/10/2017	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7299 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	236489	R\$ 200,00	D
26/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7298 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	236490	R\$ 281,40	C
26/10/2017	12078	COMERCIAL MOREIRA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7298 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	236490	R\$ 281,40	D
26/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7297 - Marconcini Administradora e Corretora de	236491	R\$ 140,70	C
26/10/2017	12141	Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7297 - Marconcini Administradora e Corretora de	236491	R\$ 140,70	D
26/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7296 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	236492	R\$ 257,95	C
26/10/2017	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7296 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	236492	R\$ 257,95	D
26/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7295 - DOMUS ENGENHARIA E	236493	R\$ 117,25	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REPRESENTAÇÕES LTDA.			
26/10/2017	12523	DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7295 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	236493	R\$ 117,25	D
26/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7294 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	236494	R\$ 469,00	C
26/10/2017	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7294 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	236494	R\$ 469,00	D
26/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7293 - TV TOP LTDA	236495	R\$ 152,43	C
26/10/2017	11843	TV TOP LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7293 - TV TOP LTDA	236495	R\$ 152,43	D
27/10/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobranca duplicata n. 7291 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	236418	R\$ 45.562,53	C
27/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7291 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	236418	R\$ 45.562,53	D
27/10/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7291 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	236419	R\$ 242,82	C
27/10/2017	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7291 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	236419	R\$ 242,82	D
27/10/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 7291 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	236420	R\$ 356,96	C
27/10/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7291 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	236420	R\$ 356,96	D
27/10/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 7291 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	236421	R\$ 1.647,52	C
27/10/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7291 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	236421	R\$ 1.647,52	D
27/10/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 7291 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	236422	R\$ 549,17	C
27/10/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7291 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	236422	R\$ 549,17	D
27/10/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		IRRF s/ NS 7291 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	236423	R\$ 549,17	C
27/10/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7291 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	236423	R\$ 549,17	D
27/10/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 37592 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	236475	R\$ 1.100,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 37592 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	236475	R\$ 1.100,00	D
27/10/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 37594 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	236476	R\$ 600,00	C
27/10/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 37594 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	236476	R\$ 600,00	D
30/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7615 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	236257	R\$ 900,00	C
30/10/2017	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 7615 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	236257	R\$ 900,00	D
30/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 123677 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	236258	R\$ 100,00	C
30/10/2017	356	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 123677 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI	236258	R\$ 100,00	D
30/10/2017	14	Viacredi		Pagamento ref. parcela 2/4 - apolice nº 1.18/826554 - Tokio Marine Seguradora	236259	R\$ 248,46	C
30/10/2017	293	Seguros a Pagar		Pagamento ref. parcela 2/4 - apolice nº 1.18/826554 - Tokio Marine Seguradora	236259	R\$ 248,46	D
30/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 09/2017	236260	R\$ 140,49	C
30/10/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 09/2017	236260	R\$ 140,49	D
30/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 09/2017	236261	R\$ 65,20	C
30/10/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA REF. 09/2017	236261	R\$ 65,20	D
30/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	236262	R\$ 197,35	C
30/10/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	236262	R\$ 197,35	D
30/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236293	R\$ 2,20	C
30/10/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236293	R\$ 2,20	D
30/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236323	R\$ 45.562,53	C
30/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236323	R\$ 45.562,53	D
30/10/2017	12234	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA		Cobranca duplicata n. 679 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	236410	R\$ 1.750,62	C
30/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 679 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	236410	R\$ 1.750,62	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2017	12234	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA		IRRF s/ NS 679 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	236411	R\$ 26,66	C
30/10/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 679 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	236411	R\$ 26,66	D
30/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 679 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	236412	R\$ 1.750,62	C
30/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 679 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	236412	R\$ 1.750,62	D
30/10/2017	13073	NTC MODA INTIMA		Cobranca duplicata n. 7289 - NTC MODA INTIMA	236424	R\$ 1.097,17	C
30/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7289 - NTC MODA INTIMA	236424	R\$ 1.097,17	D
30/10/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7289 - NTC MODA INTIMA	236425	R\$ 24,53	C
30/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7289 - NTC MODA INTIMA	236425	R\$ 24,53	D
30/10/2017	13073	NTC MODA INTIMA		IRRF s/ NS 7289 - NTC MODA INTIMA	236426	R\$ 16,71	C
30/10/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7289 - NTC MODA INTIMA	236426	R\$ 16,71	D
30/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 684 - OBENAUS IND.E COM.DE MOLAS LTDA	236451	R\$ 782,64	C
30/10/2017	10035	OBENAUS IND.E COM.DE MOLAS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 684 - OBENAUS IND.E COM.DE MOLAS LTDA	236451	R\$ 782,64	D
30/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 683 - BOSCH REXROTH LTDA	236452	R\$ 800,64	C
30/10/2017	10010	BOSCH REXROTH LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 683 - BOSCH REXROTH LTDA	236452	R\$ 800,64	D
30/10/2017	10924	EDUARDO DA SILVA TELEFONIA		Compras cfe. NFS nr. 673 - EDUARDO DA SILVA TELEFONIA	236477	R\$ 570,00	C
30/10/2017	1475	Manutenção e Conservação - Serviços		Compras cfe. NFS nr. 673 - EDUARDO DA SILVA TELEFONIA	236477	R\$ 570,00	D
30/10/2017	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 7657 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	236478	R\$ 900,00	C
30/10/2017	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 7657 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	236478	R\$ 900,00	D
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Gratificações/premios a funcionários ref. 10/2017	235862	R\$ 17.270,00	C
31/10/2017	1289	Gratificações		Gratificações/premios a funcionários ref. 10/2017	235862	R\$ 17.270,00	D
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 10/2017	235863	R\$ 2.765,66	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2017	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 10/2017	235863	R\$ 2.765,66	D
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 10/2017	235864	R\$ 17.197,71	C
31/10/2017	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 10/2017	235864	R\$ 17.197,71	D
31/10/2017	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 10/2017	235865	R\$ 97,62	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 10/2017	235865	R\$ 97,62	D
31/10/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 10/2017	235866	R\$ 1.793,25	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 10/2017	235866	R\$ 1.793,25	D
31/10/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 10/2017	235867	R\$ 74,71	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 10/2017	235867	R\$ 74,71	D
31/10/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 10/2017	235868	R\$ 203,26	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 10/2017	235868	R\$ 203,26	D
31/10/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 10/2017	235869	R\$ 76,25	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 10/2017	235869	R\$ 76,25	D
31/10/2017	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 10/2017	235870	R\$ 485,82	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 10/2017	235870	R\$ 485,82	D
31/10/2017	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 10/2017	235871	R\$ 368,46	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 10/2017	235871	R\$ 368,46	D
31/10/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes AILTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	235872	R\$ 2.083,75	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes AILTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	235872	R\$ 2.083,75	D
31/10/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes CARLOS EDUARDO COSTA	235873	R\$ 978,75	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes CARLOS EDUARDO COSTA	235873	R\$ 978,75	D
31/10/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes FABRICIO ARLEY ARANHA DA SILVA	235874	R\$ 1.305,00	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes FABRICIO ARLEY ARANHA DA SILVA	235874	R\$ 1.305,00	D
31/10/2017	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes RAFAEL GUSTAVO COTA DOS SANTOS	235875	R\$ 1.305,00	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes	235875	R\$ 1.305,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RAFAEL GUSTAVO COTA DOS SANTOS			
31/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 LUIZ CARLOS DA SILVA	235876	R\$ 652,50	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 LUIZ CARLOS DA SILVA	235876	R\$ 652,50	D
31/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 MAICON SABINO	235877	R\$ 652,50	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 MAICON SABINO	235877	R\$ 652,50	D
31/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 GABRIEL DOMINGOS DOS SANTOS	235878	R\$ 326,25	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 GABRIEL DOMINGOS DOS SANTOS	235878	R\$ 326,25	D
31/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 EMERSON RIAD KLEEMANN	235879	R\$ 326,25	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 EMERSON RIAD KLEEMANN	235879	R\$ 326,25	D
31/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 HELTON JOAQUIM DE SANTANA	235880	R\$ 326,25	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 HELTON JOAQUIM DE SANTANA	235880	R\$ 326,25	D
31/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 GILMAR BARBOSA	235881	R\$ 326,25	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 GILMAR BARBOSA	235881	R\$ 326,25	D
31/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 MARCO JUNIO SANTA BRIGIDA	235882	R\$ 1.231,25	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 MARCO JUNIO SANTA BRIGIDA	235882	R\$ 1.231,25	D
31/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 ROBERIO VICENTE DA SILVA	235883	R\$ 326,25	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 ROBERIO VICENTE DA SILVA	235883	R\$ 326,25	D
31/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 MICHEL JOSE BEZERRA GOMES	235884	R\$ 326,25	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 MICHEL JOSE BEZERRA GOMES	235884	R\$ 326,25	D
31/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 FABRICIO ALEXANDRE TABACHUK	235885	R\$ 326,25	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 FABRICIO ALEXANDRE TABACHUK	235885	R\$ 326,25	D
31/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 JOAO VITOR DA SILVA	235886	R\$ 1.757,50	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 JOAO VITOR DA SILVA	235886	R\$ 1.757,50	D
31/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 ALEX SANDRO MANDIRA DE CASTRO	235887	R\$ 1.105,00	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 ALEX SANDRO MANDIRA DE CASTRO	235887	R\$ 1.105,00	D
31/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 ROBSON RUAN LOES	235888	R\$ 326,25	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 ROBSON RUAN LOES	235888	R\$ 326,25	D
31/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 HELON BARTH	235889	R\$ 978,75	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 HELON BARTH	235889	R\$ 978,75	D
31/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 CICERO TASSIANO SABINO	235890	R\$ 1.957,50	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 CICERO TASSIANO SABINO	235890	R\$ 1.957,50	D
31/10/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 FELIPE KAMMERS	235891	R\$ 652,50	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2017 FELIPE KAMMERS	235891	R\$ 652,50	D
31/10/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 10/2017	235892	R\$ 1.375,38	C
31/10/2017	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 10/2017	235892	R\$ 1.375,38	D
31/10/2017	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 10/2017	235893	R\$ 3.991,68	C
31/10/2017	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 10/2017	235893	R\$ 3.991,68	D
31/10/2017	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês	235894	R\$ 652,98	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/2017							
31/10/2017	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 10/2017	235894	R\$ 652,98	D
31/10/2017	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 10/2017	235895	R\$ 685,99	C
31/10/2017	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 10/2017	235895	R\$ 685,99	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235933	R\$ 0,02	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235933	R\$ 0,02	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235934	R\$ 0,08	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235934	R\$ 0,08	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235935	R\$ 0,08	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235935	R\$ 0,08	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235936	R\$ 0,35	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235936	R\$ 0,35	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235937	R\$ 0,01	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235937	R\$ 0,01	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235938	R\$ 0,04	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235938	R\$ 0,04	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235939	R\$ 0,03	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235939	R\$ 0,03	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235940	R\$ 0,12	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235940	R\$ 0,12	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235941	R\$ 0,01	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235941	R\$ 0,01	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235942	R\$ 0,04	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235942	R\$ 0,04	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235943	R\$ 0,01	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235943	R\$ 0,01	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235944	R\$ 0,04	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235944	R\$ 0,04	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235945	R\$ 0,01	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235945	R\$ 0,01	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235946	R\$ 0,04	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235946	R\$ 0,04	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235947	R\$ 0,01	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235947	R\$ 0,01	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235948	R\$ 0,04	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235948	R\$ 0,04	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235949	R\$ 0,04	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235949	R\$ 0,04	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235950	R\$ 0,19	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235950	R\$ 0,19	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235951	R\$ 0,11	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235951	R\$ 0,11	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235952	R\$ 0,48	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235952	R\$ 0,48	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235953	R\$ 0,06	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235953	R\$ 0,06	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235954	R\$ 0,30	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235954	R\$ 0,30	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235955	R\$ 0,26	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235955	R\$ 0,26	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235956	R\$ 1,20	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235956	R\$ 1,20	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235957	R\$ 0,04	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235957	R\$ 0,04	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235958	R\$ 0,19	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235958	R\$ 0,19	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235959	R\$ 0,60	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235959	R\$ 0,60	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235960	R\$ 2,77	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235960	R\$ 2,77	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235961	R\$ 0,26	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235961	R\$ 0,26	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235962	R\$ 1,18	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235962	R\$ 1,18	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235963	R\$ 0,30	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235963	R\$ 0,30	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235964	R\$ 1,40	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235964	R\$ 1,40	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235965	R\$ 0,07	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235965	R\$ 0,07	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235966	R\$ 0,30	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235966	R\$ 0,30	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235967	R\$ 0,07	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235967	R\$ 0,07	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235968	R\$ 0,30	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235968	R\$ 0,30	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235969	R\$ 0,07	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235969	R\$ 0,07	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235970	R\$ 0,30	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235970	R\$ 0,30	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235971	R\$ 0,07	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235971	R\$ 0,07	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235972	R\$ 0,30	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235972	R\$ 0,30	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235973	R\$ 0,43	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235973	R\$ 0,43	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235974	R\$ 1,96	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235974	R\$ 1,96	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235975	R\$ 0,50	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235975	R\$ 0,50	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235976	R\$ 2,33	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235976	R\$ 2,33	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235977	R\$ 0,73	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235977	R\$ 0,73	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235978	R\$ 3,38	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235978	R\$ 3,38	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235979	R\$ 0,14	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235979	R\$ 0,14	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235980	R\$ 0,66	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235980	R\$ 0,66	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235981	R\$ 1,65	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235981	R\$ 1,65	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235982	R\$ 7,60	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235982	R\$ 7,60	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235983	R\$ 0,11	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235983	R\$ 0,11	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235984	R\$ 0,49	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235984	R\$ 0,49	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235985	R\$ 0,07	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235985	R\$ 0,07	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235986	R\$ 0,34	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235986	R\$ 0,34	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235987	R\$ 0,16	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235987	R\$ 0,16	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235988	R\$ 0,76	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235988	R\$ 0,76	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235989	R\$ 1,31	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235989	R\$ 1,31	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235990	R\$ 6,02	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235990	R\$ 6,02	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235991	R\$ 0,04	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235991	R\$ 0,04	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235992	R\$ 0,17	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235992	R\$ 0,17	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235993	R\$ 0,07	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235993	R\$ 0,07	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235994	R\$ 0,31	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235994	R\$ 0,31	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235995	R\$ 0,02	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235995	R\$ 0,02	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235996	R\$ 0,10	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235996	R\$ 0,10	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235997	R\$ 0,07	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235997	R\$ 0,07	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235998	R\$ 0,34	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	235998	R\$ 0,34	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	235999	R\$ 0,52	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	235999	R\$ 0,52	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236000	R\$ 2,41	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236000	R\$ 2,41	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236001	R\$ 0,16	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236001	R\$ 0,16	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236002	R\$ 0,74	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236002	R\$ 0,74	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236003	R\$ 0,28	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236003	R\$ 0,28	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236004	R\$ 1,27	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236004	R\$ 1,27	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236005	R\$ 0,13	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236005	R\$ 0,13	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236006	R\$ 0,58	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236006	R\$ 0,58	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236007	R\$ 0,06	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236007	R\$ 0,06	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236008	R\$ 0,26	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236008	R\$ 0,26	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236009	R\$ 0,78	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236009	R\$ 0,78	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236010	R\$ 3,61	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236010	R\$ 3,61	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236011	R\$ 0,17	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236011	R\$ 0,17	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236012	R\$ 0,76	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236012	R\$ 0,76	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236013	R\$ 0,34	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236013	R\$ 0,34	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236014	R\$ 1,55	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236014	R\$ 1,55	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236015	R\$ 0,34	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236015	R\$ 0,34	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236016	R\$ 1,55	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236016	R\$ 1,55	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236017	R\$ 0,16	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236017	R\$ 0,16	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236018	R\$ 0,72	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236018	R\$ 0,72	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236019	R\$ 0,06	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236019	R\$ 0,06	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236020	R\$ 0,27	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236020	R\$ 0,27	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236021	R\$ 0,13	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236021	R\$ 0,13	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236022	R\$ 0,62	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236022	R\$ 0,62	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236023	R\$ 0,17	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236023	R\$ 0,17	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236024	R\$ 0,76	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236024	R\$ 0,76	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236025	R\$ 0,20	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236025	R\$ 0,20	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236026	R\$ 0,94	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236026	R\$ 0,94	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236027	R\$ 0,87	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236027	R\$ 0,87	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236028	R\$ 3,99	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236028	R\$ 3,99	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236029	R\$ 0,82	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236029	R\$ 0,82	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236030	R\$ 3,78	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236030	R\$ 3,78	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236031	R\$ 0,28	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236031	R\$ 0,28	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236032	R\$ 1,27	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236032	R\$ 1,27	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236033	R\$ 0,08	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236033	R\$ 0,08	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236034	R\$ 0,36	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236034	R\$ 0,36	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236035	R\$ 1,37	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236035	R\$ 1,37	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236036	R\$ 6,33	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236036	R\$ 6,33	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236037	R\$ 0,67	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236037	R\$ 0,67	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236038	R\$ 3,10	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236038	R\$ 3,10	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236039	R\$ 0,27	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236039	R\$ 0,27	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236040	R\$ 1,24	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236040	R\$ 1,24	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236041	R\$ 0,32	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236041	R\$ 0,32	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236042	R\$ 1,49	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236042	R\$ 1,49	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236043	R\$ 0,80	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236043	R\$ 0,80	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236044	R\$ 3,71	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236044	R\$ 3,71	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236045	R\$ 0,08	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236045	R\$ 0,08	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236046	R\$ 0,35	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236046	R\$ 0,35	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236047	R\$ 1,04	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236047	R\$ 1,04	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236048	R\$ 4,80	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236048	R\$ 4,80	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236049	R\$ 0,49	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236049	R\$ 0,49	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236050	R\$ 2,26	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236050	R\$ 2,26	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236051	R\$ 0,28	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236051	R\$ 0,28	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236052	R\$ 1,27	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236052	R\$ 1,27	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236053	R\$ 0,30	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236053	R\$ 0,30	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236054	R\$ 1,39	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236054	R\$ 1,39	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236055	R\$ 0,88	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236055	R\$ 0,88	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236056	R\$ 4,05	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236056	R\$ 4,05	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236057	R\$ 1,07	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236057	R\$ 1,07	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236058	R\$ 4,91	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236058	R\$ 4,91	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236059	R\$ 0,14	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236059	R\$ 0,14	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236060	R\$ 0,66	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236060	R\$ 0,66	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236061	R\$ 0,49	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236061	R\$ 0,49	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236062	R\$ 2,26	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236062	R\$ 2,26	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236063	R\$ 0,06	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236063	R\$ 0,06	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236064	R\$ 0,29	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236064	R\$ 0,29	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236065	R\$ 2,68	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236065	R\$ 2,68	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236066	R\$ 12,35	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236066	R\$ 12,35	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236067	R\$ 0,76	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236067	R\$ 0,76	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236068	R\$ 3,49	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236068	R\$ 3,49	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236069	R\$ 0,03	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236069	R\$ 0,03	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236070	R\$ 0,16	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236070	R\$ 0,16	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236071	R\$ 0,07	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236071	R\$ 0,07	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236072	R\$ 0,32	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236072	R\$ 0,32	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236073	R\$ 0,16	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236073	R\$ 0,16	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236074	R\$ 0,73	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236074	R\$ 0,73	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236075	R\$ 0,83	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236075	R\$ 0,83	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236076	R\$ 3,80	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236076	R\$ 3,80	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236077	R\$ 0,14	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236077	R\$ 0,14	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236078	R\$ 0,63	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236078	R\$ 0,63	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236079	R\$ 0,45	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236079	R\$ 0,45	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236080	R\$ 2,06	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236080	R\$ 2,06	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236081	R\$ 0,32	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236081	R\$ 0,32	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236082	R\$ 1,46	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236082	R\$ 1,46	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236083	R\$ 0,28	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236083	R\$ 0,28	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236084	R\$ 1,27	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236084	R\$ 1,27	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236085	R\$ 0,20	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236085	R\$ 0,20	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236086	R\$ 0,93	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236086	R\$ 0,93	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236087	R\$ 0,20	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236087	R\$ 0,20	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236088	R\$ 1,13	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236088	R\$ 1,13	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236089	R\$ 0,29	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236089	R\$ 0,29	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236090	R\$ 1,34	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236090	R\$ 1,34	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236091	R\$ 0,28	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236091	R\$ 0,28	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236092	R\$ 1,27	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236092	R\$ 1,27	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236093	R\$ 0,13	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236093	R\$ 0,13	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236094	R\$ 0,60	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236094	R\$ 0,60	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236095	R\$ 0,13	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236095	R\$ 0,13	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236096	R\$ 0,60	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236096	R\$ 0,60	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236097	R\$ 0,14	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236097	R\$ 0,14	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236098	R\$ 0,68	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236098	R\$ 0,68	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236099	R\$ 0,13	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236099	R\$ 0,13	D
31/10/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236100	R\$ 0,59	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236100	R\$ 0,59	D
31/10/2017	197	(-) Amortização Benefitorias em Imóveis		Amortização do mês	236174	R\$ 25,13	C
31/10/2017	1319	Amortização		Amortização do mês	236174	R\$ 25,13	D
31/10/2017	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	236175	R\$ 524,17	C
31/10/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	236175	R\$ 524,17	D
31/10/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	236176	R\$ 1.285,91	C
31/10/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	236176	R\$ 1.285,91	D
31/10/2017	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	236177	R\$ 11,82	C
31/10/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	236177	R\$ 11,82	D
31/10/2017	192	(-) Depreciação Instalações		Depreciação do mês	236178	R\$ 3,67	C
31/10/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	236178	R\$ 3,67	D
31/10/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	236179	R\$ 19,38	C
31/10/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	236179	R\$ 19,38	D
31/10/2017	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 10/2017	236180	R\$ 1.934,69	C
31/10/2017	1304	Férias		Ferías a pagar ref. mes 10/2017	236180	R\$ 1.934,69	D
31/10/2017	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 10/2017	236181	R\$ 154,75	C
31/10/2017	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 10/2017	236181	R\$ 154,75	D
31/10/2017	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de Férias 10/2017	236182	R\$ 538,81	C
31/10/2017	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de Férias 10/2017	236182	R\$ 538,81	D
31/10/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 10/2017	236183	R\$ 1.430,70	C
31/10/2017	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 10/2017	236183	R\$ 1.430,70	D
31/10/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 10/2017	236184	R\$ 114,43	C
31/10/2017	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 10/2017	236184	R\$ 114,43	D
31/10/2017	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 10/2017	236185	R\$ 398,32	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2017	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 10/2017	236185	R\$ 398,32	D
31/10/2017	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	236186	R\$ 2.420,00	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	236186	R\$ 2.420,00	D
31/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 937E17 - Assoc. Brasileira de Recursos Humanos - Blumenau (Workshop Reforma Trabalhista)	236263	R\$ 100,00	C
31/10/2017	1424	Formação Profissional		Pagamento dupl. n. 937E17 - Assoc. Brasileira de Recursos Humanos - Blumenau (Workshop Reforma Trabalhista)	236263	R\$ 100,00	D
31/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de Alvará Bombeiros - Prefeitura Municipal de Pomerode	236264	R\$ 34,08	C
31/10/2017	1504	Impostos e Taxas Municipais		Pagamento de Alvará Bombeiros - Prefeitura Municipal de Pomerode	236264	R\$ 34,08	D
31/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 116001 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	236265	R\$ 258,06	C
31/10/2017	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 116001 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	236265	R\$ 258,06	D
31/10/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 673 - EDUARDO DA SILVA TELEFONIA	236266	R\$ 570,00	C
31/10/2017	10924	EDUARDO DA SILVA TELEFONIA		Pagamento dupl. n. 673 - EDUARDO DA SILVA TELEFONIA	236266	R\$ 570,00	D
31/10/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 31993 - pagto de serviços prestados por Leticia F., Natalicia M., Maria de L. e Click Papelaria	236267	R\$ 702,30	C
31/10/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. pagto a Natalicia M. ref. serviços prestados na filial Pomerode (chq 31993)	236267	R\$ 75,00	D
31/10/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. pagto a Maria de L. ref. serviços prestados na filial Gaspar (chq 31993)	236267	R\$ 80,00	D
31/10/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. pagto a Leticia F. ref. serviços prestados na filial Gaspar (chq 31993)	236267	R\$ 542,40	D
31/10/2017	1477	Material de Escritório		Pagamento CF 21908 - Click Papelaria (chq 31993)	236267	R\$ 4,90	D
31/10/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	236268	R\$ 540,00	C
31/10/2017	1315	Aluguel		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	236268	R\$ 540,00	D
31/10/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos	236269	R\$ 8.876,00	C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Rafael G.	236269	R\$ 1.484,00	D
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ailton O.	236269	R\$ 1.379,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabricio A.	236269	R\$ 1.466,00	D
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Carlos E.	236269	R\$ 1.711,00	D
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Wilson da S.	236269	R\$ 1.452,00	D
31/10/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Maycon D.	236269	R\$ 1.384,00	D
31/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236294	R\$ 4,40	C
31/10/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236294	R\$ 4,40	D
31/10/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	236301	R\$ 5,00	C
31/10/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	236301	R\$ 5,00	D
31/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236324	R\$ 2.872,32	C
31/10/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236324	R\$ 2.872,32	D
31/10/2017	10318	NETZSCH IND COM EQTOS DE MOAGEM LTDA		Cobranca duplicata n. 677 - Netsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda	236413	R\$ 450,00	C
31/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 677 - Netsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda	236413	R\$ 450,00	D
31/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 677 - Netsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda	236414	R\$ 450,00	C
31/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 677 - Netsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda	236414	R\$ 450,00	D
31/10/2017	10035	OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA		Cobranca duplicata n. 678 - OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA	236415	R\$ 837,31	C
31/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 678 - OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA	236415	R\$ 837,31	D
31/10/2017	10035	OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA		IRRF s/ NS 678 - OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA	236416	R\$ 12,75	C
31/10/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 678 - OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA	236416	R\$ 12,75	D
31/10/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 678 - OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA	236417	R\$ 837,31	C
31/10/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 678 - OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA	236417	R\$ 837,31	D
31/10/2017	280	ISS a Recolher		ISS Ref 10/2017	236435	R\$ 205,36	C
31/10/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 10/2017	236435	R\$ 205,36	D
31/10/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 685 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	236453	R\$ 683,57	C
31/10/2017	12234	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 685 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	236453	R\$ 683,57	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2017	280	ISS a Recolher		ISS Ref 10/2017	236454	R\$ 517,58	C
31/10/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 10/2017	236454	R\$ 517,58	D
31/10/2017	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 10/2017	236496	R\$ 1.853,06	C
31/10/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 10/2017	236496	R\$ 1.853,06	D
31/10/2017	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 10/2017	236497	R\$ 17,81	C
31/10/2017	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 10/2017	236497	R\$ 46,63	C
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 10/2017	236497	R\$ 64,44	D
31/10/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 10/2017	236498	R\$ 1.382,30	C
31/10/2017	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 10/2017	236498	R\$ 1.382,30	D
31/10/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 10/2017	236499	R\$ 356,96	C
31/10/2017	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 10/2017	236499	R\$ 356,96	D
31/10/2017	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 10/2017	236500	R\$ 92,90	C
31/10/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 10/2017	236500	R\$ 92,90	D
31/10/2017	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 10/2017	236501	R\$ 82,07	C
31/10/2017	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 10/2017	236501	R\$ 214,77	C
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 10/2017	236501	R\$ 296,84	D
31/10/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 10/2017	236502	R\$ 6.374,96	C
31/10/2017	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 10/2017	236502	R\$ 6.374,96	D
31/10/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 10/2017	236503	R\$ 1.647,52	C
31/10/2017	264	Cofins a Recolher		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 10/2017	236503	R\$ 1.647,52	D
31/10/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 10/2017	236504	R\$ 427,92	C
31/10/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 10/2017	236504	R\$ 427,92	D
31/10/2017	13074	Seguros a Apropriar - Tokio Marine		Valor ref. apropriação mensal de despesas de seguro predial cfe apolice nº 1.18/826554 - Tokio Marine Seguradora (parc. 01/12)	236517	R\$ 82,82	C
31/10/2017	1456	Seguro		Valor ref. apropriação mensal de despesas de seguro predial cfe apolice nº 1.18/826554 -	236517	R\$ 82,82	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Tokio Marine Seguradora (parc. 01/12)			
31/10/2017	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	236784	R\$ 6.008,99	C
31/10/2017	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	236784	R\$ 6.008,99	D
01/11/2017	93	Adiantamentos a Fornecedores		Baixa de adto. a fornecedor dupl. 116001 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	236325	R\$ 258,06	C
01/11/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Baixa de adto. a fornecedor dupl. 116001 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	236325	R\$ 258,06	D
01/11/2017	14	Viacredi		Pagamento ref. termino de estagio e ferias proporcionais do termino de estagio a Jeniffer D.	236570	R\$ 1.165,90	C
01/11/2017	10953	Estágios		Pagamento ref. termino de estagio e ferias proporcionais do termino de estagio a Jeniffer D.	236570	R\$ 1.165,90	D
01/11/2017	14	Viacredi		Debito juros s/ saldo devedor - Viacredi	236635	R\$ 92,02	C
01/11/2017	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Debito juros s/ saldo devedor - Viacredi	236635	R\$ 92,02	D
01/11/2017	14	Viacredi		Debito IOF s/ saldo devedor - Viacredi	236636	R\$ 70,89	C
01/11/2017	1506	IOF		Debito IOF s/ saldo devedor - Viacredi	236636	R\$ 70,89	D
01/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236638	R\$ 1.287,31	C
01/11/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236638	R\$ 1.287,31	D
01/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	236652	R\$ 0,50	C
01/11/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	236652	R\$ 0,50	D
01/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236654	R\$ 4,40	C
01/11/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236654	R\$ 4,40	D
01/11/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 116001 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	236955	R\$ 258,06	C
01/11/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 116001 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	236955	R\$ 258,06	D
01/11/2017	11738	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 7906 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	236956	R\$ 650,00	C
01/11/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 7906 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	236956	R\$ 650,00	D
01/11/2017	11737	ACRC IMÓVEIS LTDA		Aluguel a pagar cfme recibo 21540 - ACRC IMÓVEIS LTDA	236957	R\$ 2.175,97	C
01/11/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 21540 - ACRC IMÓVEIS LTDA	236957	R\$ 2.175,97	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2017	10718	MAYCON SCHLOSSER - ME		Compras cfe. NF nr. 27430 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	236958	R\$ 50,00	C
01/11/2017	1477	Material de Escritório		Compras cfe. NF nr. 27430 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	236958	R\$ 50,00	D
01/11/2017	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NF'S nr. 8585679 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	236959	R\$ 1.761,07	C
01/11/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 8585679 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	236959	R\$ 1.761,07	D
01/11/2017	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 2803985 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	236960	R\$ 800,00	C
01/11/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NF'S nr. 2803985 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	236960	R\$ 800,00	D
01/11/2017	10725	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NF'S nr. 7319 - Tim Celular S/A	236961	R\$ 503,00	C
01/11/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NF'S nr. 7319 - Tim Celular S/A	236961	R\$ 503,00	D
01/11/2017	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Compras cfe. NF'S nr. 606237 - TELEFONICA BRASIL S.A.	236962	R\$ 499,00	C
01/11/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NF'S nr. 606237 - TELEFONICA BRASIL S.A.	236962	R\$ 499,00	D
01/11/2017	12565	TELEFÔNICA BRASIL S/A		Compras cfe. NF'S nr. 419126 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	236963	R\$ 248,39	C
01/11/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NF'S nr. 419126 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	236963	R\$ 248,39	D
01/11/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NF'S nr. 22529 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	236964	R\$ 392,83	C
01/11/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NF'S nr. 22529 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	236964	R\$ 392,83	D
01/11/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NF'S nr. 22523 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	236965	R\$ 313,40	C
01/11/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NF'S nr. 22523 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	236965	R\$ 313,40	D
03/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 419126 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	236571	R\$ 248,39	C
03/11/2017	12565	TELEFÔNICA BRASIL S/A		Pagamento dupl. n. 419126 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	236571	R\$ 248,39	D
03/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 766330 - Viação Piracicabana	236572	R\$ 202,80	C
03/11/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 766330 - Viação Piracicabana	236572	R\$ 202,80	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Ailton O.	236573	R\$ 2.627,02	C
03/11/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Ailton O.	236573	R\$ 2.627,02	D
03/11/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto recibo Chaveiro Tafner	236574	R\$ 86,00	C
03/11/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. pagto recibo Chaveiro Tafner	236574	R\$ 86,00	D
03/11/2017	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 3528 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	236966	R\$ 657,10	C
03/11/2017	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. NFS nr. 3528 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	236966	R\$ 657,10	D
03/11/2017	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 6587 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	236967	R\$ 110,00	C
03/11/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 6587 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	236967	R\$ 110,00	D
06/11/2017	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Blucredi	236568	R\$ 200,00	C
06/11/2017	11	Blucredi		Transf. Viacredi p/ Blucredi	236568	R\$ 200,00	D
06/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	236665	R\$ 5,00	C
06/11/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	236665	R\$ 5,00	D
06/11/2017	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7301 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	236678	R\$ 87,00	C
06/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7301 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	236678	R\$ 87,00	D
06/11/2017	10035	OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA		Cobranca duplicata n. 684 - OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA	236698	R\$ 770,90	C
06/11/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 684 - OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA	236698	R\$ 770,90	D
06/11/2017	10035	OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA		IRRF s/ NS 684 - OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA	236699	R\$ 11,74	C
06/11/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 684 - OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA	236699	R\$ 11,74	D
06/11/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 684 - OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA	236700	R\$ 770,90	C
06/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 684 - OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA	236700	R\$ 770,90	D
07/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 147821 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	236575	R\$ 239,35	C
07/11/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 147821 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	236575	R\$ 239,35	D
07/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de IPEBRAS - Instituto de Pesquisas e Desenv. Educacional - auxilio	236576	R\$ 306,26	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				educação a Jaqueline Batista			
07/11/2017	1532	Desconto Obtidos		Pagamento de IPEBRAS - Instituto de Pesquisas e Desenv. Educacional - auxilio educação a Jaqueline Batista	236576	R\$ 204,18	C
07/11/2017	1288	Formação Profissional		Pagamento de IPEBRAS - Instituto de Pesquisas e Desenv. Educacional - auxilio educação a Jaqueline Batista	236576	R\$ 510,44	D
07/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Sara Sch.	236577	R\$ 301,00	C
07/11/2017	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Sara Sch.	236577	R\$ 301,00	D
07/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Mayara C. Formento	236578	R\$ 903,00	C
07/11/2017	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Mayara C. Formento	236578	R\$ 903,00	D
07/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de pro labore e salarios func. diversos	236579	R\$ 7.988,00	C
07/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Jomarina de A.	236579	R\$ 1.240,00	D
07/11/2017	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro labore a Carlos X.	236579	R\$ 2.420,00	D
07/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jaqueline B.	236579	R\$ 2.206,00	D
07/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Francieli de A.	236579	R\$ 1.123,00	D
07/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daniela P.	236579	R\$ 999,00	D
07/11/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 31994 - pagto FGTS 10/2017 (intermos e temporarios) e FGTS rescisorio	236610	R\$ 1.479,10	C
07/11/2017	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 10/2017 (chq 31994)	236610	R\$ 540,99	D
07/11/2017	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 10/2017 (chq 31994)	236610	R\$ 834,42	D
07/11/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Recolhimento FGTS rescisorio (chq 31994)	236610	R\$ 103,69	D
07/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236639	R\$ 857,90	C
07/11/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236639	R\$ 857,90	D
07/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236655	R\$ 4,40	C
07/11/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236655	R\$ 4,40	D
07/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária - Viacredi	236667	R\$ 5,71	C
07/11/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Viacredi	236667	R\$ 5,71	D
07/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236668	R\$ 0,50	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236668	R\$ 0,50	D
07/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236669	R\$ 11,50	C
07/11/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236669	R\$ 11,50	D
07/11/2017	12234	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA		Cobranca duplicata n. 685 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	236701	R\$ 673,32	C
07/11/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 685 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	236701	R\$ 673,32	D
07/11/2017	12234	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA		IRRF s/ NS 685 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	236702	R\$ 10,25	C
07/11/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 685 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	236702	R\$ 10,25	D
07/11/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 685 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	236703	R\$ 673,32	C
07/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 685 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	236703	R\$ 673,32	D
07/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 686 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL	236997	R\$ 879,38	C
07/11/2017	11400	MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL		Vendas de serviços a prazo NF nr. 686 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL	236997	R\$ 879,38	D
08/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236640	R\$ 673,32	C
08/11/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236640	R\$ 673,32	D
08/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236656	R\$ 2,20	C
08/11/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236656	R\$ 2,20	D
08/11/2017	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Cobranca duplicata n. 7294 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	236679	R\$ 469,00	C
08/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7294 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	236679	R\$ 469,00	D
08/11/2017	12693	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP		Compras cfe. NF'S nr. 18122 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	236968	R\$ 120,00	C
08/11/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 18122 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	236968	R\$ 120,00	D
08/11/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 147821 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	236969	R\$ 239,35	C
08/11/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 147821 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	236969	R\$ 239,35	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236641	R\$ 469,00	C
09/11/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236641	R\$ 469,00	D
09/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236657	R\$ 2,20	C
09/11/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236657	R\$ 2,20	D
09/11/2017	12267	EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		Cobranca duplicata n. 7292 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR	236680	R\$ 679,50	C
09/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7292 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR	236680	R\$ 679,50	D
09/11/2017	12267	EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		IRRF s/ NS 7292 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR	236681	R\$ 10,35	C
09/11/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7292 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR	236681	R\$ 10,35	D
09/11/2017	10010	BOSCH REXROTH LTDA		Cobranca duplicata n. 683 - BOSCH REXROTH LTDA	236704	R\$ 751,40	C
09/11/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 683 - BOSCH REXROTH LTDA	236704	R\$ 751,40	D
09/11/2017	10010	BOSCH REXROTH LTDA		Desc. concedido s/ dupl. nº 683 - BOSCH REXROTH LTDA	236705	R\$ 37,23	C
09/11/2017	1518	Desconto Concedidos		Desc. concedido s/ dupl. nº 683 - BOSCH REXROTH LTDA	236705	R\$ 37,23	D
09/11/2017	10010	BOSCH REXROTH LTDA		IRRF s/ NS 683 - BOSCH REXROTH LTDA	236706	R\$ 12,01	C
09/11/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 683 - BOSCH REXROTH LTDA	236706	R\$ 12,01	D
09/11/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 683 - BOSCH REXROTH LTDA	236707	R\$ 751,40	C
09/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 683 - BOSCH REXROTH LTDA	236707	R\$ 751,40	D
09/11/2017	10924	EDUARDO DA SILVA TELEFONIA		Compras cfe. NF'S nr. 675 - EDUARDO DA SILVA TELEFONIA	236970	R\$ 285,00	C
09/11/2017	1475	Manutenção e Conservação - Serviços		Compras cfe. NF'S nr. 675 - EDUARDO DA SILVA TELEFONIA	236970	R\$ 285,00	D
09/11/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NF'S nr. 835734 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	236971	R\$ 83,91	C
09/11/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NF'S nr. 835734 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	236971	R\$ 83,91	D
10/11/2017	11	Blucredi		Débito tarifa bancária - Blucredi	236569	R\$ 10,90	C
10/11/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Blucredi	236569	R\$ 10,90	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 50885 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	236580	R\$ 150,00	C
10/11/2017	12702	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Pagamento dupl. n. 50885 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	236580	R\$ 150,00	D
10/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8585679 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	236581	R\$ 1.761,07	C
10/11/2017	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 8585679 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	236581	R\$ 1.761,07	D
10/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 6587 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	236582	R\$ 110,00	C
10/11/2017	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 6587 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	236582	R\$ 110,00	D
10/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7906 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	236583	R\$ 685,10	C
10/11/2017	1507	IPTU		Valor ref. pagto IPTU 2017 - Tomio Imoveis	236583	R\$ 15,10	D
10/11/2017	11738	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 7906 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	236583	R\$ 650,00	D
10/11/2017	1322	Água		Valor ref. pagto taxa de agua - Tomio Imoveis	236583	R\$ 20,00	D
10/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 767821 - Viação Piracicabana	236584	R\$ 101,40	C
10/11/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 767821 - Viação Piracicabana	236584	R\$ 101,40	D
10/11/2017	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	236637	R\$ 10,00	C
10/11/2017	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	236637	R\$ 10,00	D
10/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236642	R\$ 1.430,90	C
10/11/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236642	R\$ 1.430,90	D
10/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	236653	R\$ 0,50	C
10/11/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	236653	R\$ 0,50	D
10/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236658	R\$ 4,40	C
10/11/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236658	R\$ 4,40	D
10/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236670	R\$ 5,71	C
10/11/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236670	R\$ 5,71	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236671	R\$ 0,50	C
10/11/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236671	R\$ 0,50	D
10/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236672	R\$ 11,50	C
10/11/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236672	R\$ 11,50	D
10/11/2017	11843	TV TOP LTDA		Cobranca duplicata n. 7293 - TV TOP LTDA	236682	R\$ 152,43	C
10/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7293 - TV TOP LTDA	236682	R\$ 152,43	D
10/11/2017	12523	DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Cobranca duplicata n. 7295 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	236683	R\$ 117,25	C
10/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7295 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	236683	R\$ 117,25	D
10/11/2017	12141	Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda		Cobranca duplicata n. 7297 - Marconcini Administradora e Corretora de	236684	R\$ 140,70	C
10/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7297 - Marconcini Administradora e Corretora de	236684	R\$ 140,70	D
10/11/2017	12078	COMERCIAL MOREIRA LTDA		Cobranca duplicata n. 7298 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	236685	R\$ 281,40	C
10/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7298 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	236685	R\$ 281,40	D
10/11/2017	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 7299 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	236686	R\$ 200,00	C
10/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7299 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	236686	R\$ 200,00	D
10/11/2017	13025	MAX MOHR FILHO E CIA LTDA		Cobranca duplicata n. 7300 - MAX MOHR FILHO E CIA LTDA	236687	R\$ 120,00	C
10/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7300 - MAX MOHR FILHO E CIA LTDA	236687	R\$ 120,00	D
10/11/2017	12085	BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME		Cobranca duplicata n. 680 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	236708	R\$ 140,70	C
10/11/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 680 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	236708	R\$ 140,70	D
10/11/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 680 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	236709	R\$ 140,70	C
10/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 680 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	236709	R\$ 140,70	D
10/11/2017	12702	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 51698 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	236972	R\$ 429,07	C
10/11/2017	268	CRF a Recolher		CRF retida s/ NF 51698 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	236972	R\$ 20,93	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 51698 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	236972	R\$ 450,00	D
10/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 687 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	236998	R\$ 1.961,01	C
10/11/2017	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 687 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	236998	R\$ 1.961,01	D
13/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 5793 - CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	236585	R\$ 100,00	C
13/11/2017	12248	CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 5793 - CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	236585	R\$ 100,00	D
13/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 606237 - TELEFONICA BRASIL S.A.	236586	R\$ 499,00	C
13/11/2017	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pagamento dupl. n. 606237 - TELEFONICA BRASIL S.A.	236586	R\$ 499,00	D
13/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236643	R\$ 1.035,23	C
13/11/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236643	R\$ 1.035,23	D
13/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236644	R\$ 117,25	C
13/11/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236644	R\$ 117,25	D
13/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236659	R\$ 13,20	C
13/11/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236659	R\$ 13,20	D
13/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236673	R\$ 2,20	C
13/11/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236673	R\$ 2,20	D
13/11/2017	10050	ATELIE DO PAPEL IMPRESSOS LTDA		Cobranca duplicata n. 7302 - ATELIE DO PAPEL IMPRESSOS LTDA	236688	R\$ 320,00	C
13/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7302 - ATELIE DO PAPEL IMPRESSOS LTDA	236688	R\$ 320,00	D
14/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 99936 - OI S.A.	236587	R\$ 211,66	C
14/11/2017	10666	BRASIL TELECOM S/A		Pagamento dupl. n. 99936 - OI S.A.	236587	R\$ 211,66	D
14/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Fabricio A.	236588	R\$ 2.573,11	C
14/11/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Fabricio A.	236588	R\$ 2.573,11	D
14/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236645	R\$ 320,00	C
14/11/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236645	R\$ 320,00	D
14/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236660	R\$ 2,20	C
14/11/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236660	R\$ 2,20	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2017	10666	BRASIL TELECOM S/A		Compras cfe. NFS nr. 99936 - Oi S.A.	236973	R\$ 211,66	C
14/11/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 99936 - Oi S.A.	236973	R\$ 211,66	D
16/11/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 31995 - pagto FGTS rescisorio	236589	R\$ 148,09	C
16/11/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Cheque nr. 31995 - pagto FGTS rescisorio	236589	R\$ 148,09	D
16/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7319 - Tim Celular S/A	236590	R\$ 503,00	C
16/11/2017	10725	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 7319 - Tim Celular S/A	236590	R\$ 503,00	D
16/11/2017	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 10/2017	236591	R\$ 517,58	C
16/11/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 10/2017	236591	R\$ 517,58	D
16/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 10/2017	236592	R\$ 517,58	C
16/11/2017	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 10/2017	236592	R\$ 517,58	D
16/11/2017	11400	MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL		Cobranca duplicata n. 686 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL	236713	R\$ 866,19	C
16/11/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 686 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL	236713	R\$ 866,19	D
16/11/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 686 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL	236714	R\$ 17,90	C
16/11/2017	11045	Filial Pomerode		Juros recebidos s/ dupl. nº 686 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL	236714	R\$ 17,90	D
16/11/2017	11400	MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL		IRRF s/ NS 686 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL	236715	R\$ 13,19	C
16/11/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 686 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL	236715	R\$ 13,19	D
16/11/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 686 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL	236716	R\$ 884,09	C
16/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 686 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL	236716	R\$ 884,09	D
17/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236646	R\$ 884,09	C
17/11/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236646	R\$ 884,09	D
17/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236661	R\$ 2,20	C
17/11/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236661	R\$ 2,20	D
17/11/2017	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		Cobranca duplicata n. 687 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	236717	R\$ 1.931,59	C
17/11/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 687 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	236717	R\$ 1.931,59	D
17/11/2017	12171	OMJ SUL EMBALAGENS		IRRF s/ NS 687 - OMJ SUL EMBALAGENS	236718	R\$ 29,42	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EIRELE EPP		EIRELE EPP			
17/11/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 687 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	236718	R\$ 29,42	D
17/11/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 687 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	236777	R\$ 1.931,59	C
17/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 687 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	236777	R\$ 1.931,59	D
20/11/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto ACIP - Associação Com Ind de Pomerode ref. 10/2017	236593	R\$ 62,00	C
20/11/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Valor ref. pagto ACIP - Associação Com Ind de Pomerode ref. 10/2017	236593	R\$ 62,00	D
20/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2803985 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	236594	R\$ 800,00	C
20/11/2017	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Pagamento dupl. n. 2803985 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	236594	R\$ 800,00	D
20/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2020802 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	236595	R\$ 83,85	C
20/11/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 2020802 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	236595	R\$ 83,85	D
20/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 22523 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	236596	R\$ 313,40	C
20/11/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 22523 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	236596	R\$ 313,40	D
20/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 22529 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	236597	R\$ 392,83	C
20/11/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 22529 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	236597	R\$ 392,83	D
20/11/2017	1532	Desconto Obtidos		Desconto obtido s/ duplicata n. 21540 - ACRC IMÓVEIS LTDA	236598	R\$ 75,97	C
20/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 21540 - ACRC IMÓVEIS LTDA	236598	R\$ 2.190,41	C
20/11/2017	11737	ACRC IMÓVEIS LTDA		Pagamento dupl. n. 21540 - ACRC IMÓVEIS LTDA	236598	R\$ 2.175,97	D
20/11/2017	1507	IPTU		Valor ref. pagto IPTU 2017 - ACRC Imoveis Ltda	236598	R\$ 90,41	D
20/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 825099 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	236599	R\$ 121,29	C
20/11/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 825099 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	236599	R\$ 121,29	D
20/11/2017	11461	Filial Gaspar		Pagamento de ISS Ref 10/2017	236600	R\$ 205,36	C
20/11/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 10/2017	236600	R\$ 205,36	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 10/2017	236601	R\$ 205,36	C
20/11/2017	11461	Filial Gaspar		Pagamento de ISS Ref 10/2017	236601	R\$ 205,36	D
20/11/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 10/2017 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	236602	R\$ 546,83	C
20/11/2017	1316	Condominios		Valor ref. pagto cond. mes 10/2017 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	236602	R\$ 546,83	D
20/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 18122 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	236603	R\$ 120,00	C
20/11/2017	12693	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 18122 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	236603	R\$ 120,00	D
20/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 10/2017	236604	R\$ 1.853,06	C
20/11/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 10/2017	236604	R\$ 1.853,06	D
20/11/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 10/2017 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 203 mtz)	236605	R\$ 540,48	C
20/11/2017	1316	Condominios		Valor ref. pagto cond. mes 10/2017 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 203 mtz)	236605	R\$ 540,48	D
20/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3528 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	236606	R\$ 657,10	C
20/11/2017	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 3528 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	236606	R\$ 657,10	D
20/11/2017	14	Viacredi		Recolhimento IRRF ref. 10/2017	236607	R\$ 76,52	C
20/11/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF ref. 10/2017	236607	R\$ 76,52	D
20/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS 10/2017	236608	R\$ 854,15	C
20/11/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 10/2017	236608	R\$ 854,15	D
20/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS 10/2017	236609	R\$ 260,75	C
20/11/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 10/2017	236609	R\$ 260,75	D
20/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236647	R\$ 1.931,59	C
20/11/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236647	R\$ 1.931,59	D
20/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236662	R\$ 2,20	C
20/11/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236662	R\$ 2,20	D
21/11/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NF'S nr. 2027646 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	236974	R\$ 83,24	C
21/11/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NF'S nr. 2027646 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	236974	R\$ 83,24	D
21/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7303 - TV	236978	R\$ 152,43	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TOP LTDA			
21/11/2017	11843	TV TOP LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7303 - TV TOP LTDA	236978	R\$ 152,43	D
22/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	236674	R\$ 0,50	C
22/11/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	236674	R\$ 0,50	D
22/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7304 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	236979	R\$ 29.041,80	C
22/11/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7304 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	236979	R\$ 25.876,20	D
22/11/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7304 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	236979	R\$ 3.165,60	D
23/11/2017	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. compensação de Cofins 10-2017 por Perdcomp nº 29355.60181.231117.1.3.03-3036 (saldo neg. CSLL 2016)	236505	R\$ 2.286,32	C
23/11/2017	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de Cofins 10-2017 por Perdcomp nº 29355.60181.231117.1.3.03-3036 (saldo neg. CSLL 2016)	236505	R\$ 215,37	C
23/11/2017	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 10-2017 por Perdcomp nº 29355.60181.231117.1.3.03-3036 (saldo neg. CSLL 2016)	236505	R\$ 2.501,69	D
23/11/2017	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. compensação de Cofins e Pis 10-2017 por Perdcomp nº 24830.16987.231117.1.3.03-2485 (saldo neg. CSLL 2015)	236506	R\$ 2.226,61	C
23/11/2017	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de Cofins e Pis 10-2017 por Perdcomp nº 24830.16987.231117.1.3.03-2485 (saldo neg. CSLL 2015)	236506	R\$ 503,66	C
23/11/2017	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 10-2017 por Perdcomp nº 24380.16987.231117.1.3.03-2485 (saldo neg. CSLL 2015)	236506	R\$ 1.797,83	D
23/11/2017	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de PIS 10-2017 por Perdcomp nº 24380.16987.231117.1.3.03-2485 (saldo neg. CSLL 2015)	236506	R\$ 932,44	D
23/11/2017	10954	Carlos Xavier Schramm		Transf. Carlos Xavier Schramm p/ Viacredi	236614	R\$ 20.000,00	C
23/11/2017	14	Viacredi		Transf. Carlos Xavier Schramm p/ Viacredi	236614	R\$ 20.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236648	R\$ 1.164,15	C
23/11/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236648	R\$ 1.164,15	D
23/11/2017	12955	ALTOSUL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP		Cobranca duplicata n. 201700000000037 - ALTOSUL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	236710	R\$ 1.154,91	C
23/11/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000037 - ALTOSUL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	236710	R\$ 1.154,91	D
23/11/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 201700000000037 - ALTOSUL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	236711	R\$ 9,24	C
23/11/2017	11461	Filial Gaspar		Juros recebidos s/ dupl. nº 201700000000037 - ALTOSUL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	236711	R\$ 9,24	D
23/11/2017	12955	ALTOSUL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP		IRRF s/ NS 201700000000037 - ALTOSUL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	236712	R\$ 17,59	C
23/11/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 201700000000037 - ALTOSUL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	236712	R\$ 17,59	D
23/11/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000037 - ALTOSUL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	236776	R\$ 1.164,15	C
23/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 201700000000037 - ALTOSUL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	236776	R\$ 1.164,15	D
23/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 689 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	236999	R\$ 1.311,44	C
23/11/2017	10068	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 689 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	236999	R\$ 1.311,44	D
24/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Jomarina de A.	236611	R\$ 727,00	C
24/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Jomarina de A.	236611	R\$ 727,00	D
24/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Jaqueline B.	236612	R\$ 996,00	C
24/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Jaqueline B.	236612	R\$ 996,00	D
24/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Daniela P.	236613	R\$ 170,00	C
24/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Daniela P.	236613	R\$ 170,00	D
24/11/2017	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Cobranca duplicata n. 7296 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	236689	R\$ 257,95	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7296 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	236689	R\$ 257,95	D
24/11/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7296 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	236690	R\$ 6,42	C
24/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7296 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	236690	R\$ 6,42	D
24/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7305 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	236980	R\$ 200,00	C
24/11/2017	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7305 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	236980	R\$ 200,00	D
27/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 243998 e 244001 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	236615	R\$ 1.840,00	C
27/11/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 244001 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	236615	R\$ 1.040,00	D
27/11/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 243998 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	236615	R\$ 800,00	D
27/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Francieli de A.	236616	R\$ 503,33	C
27/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Francieli de A.	236616	R\$ 503,33	D
27/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236649	R\$ 264,37	C
27/11/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236649	R\$ 264,37	D
27/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236663	R\$ 2,20	C
27/11/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236663	R\$ 2,20	D
27/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7312 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	236981	R\$ 87,00	C
27/11/2017	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7312 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	236981	R\$ 87,00	D
27/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7311 - MAX MOHR FILHO E CIA LTDA	236982	R\$ 120,00	C
27/11/2017	13025	MAX MOHR FILHO E CIA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7311 - MAX MOHR FILHO E CIA LTDA	236982	R\$ 120,00	D
27/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7310 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	236983	R\$ 281,40	C
27/11/2017	12078	COMERCIAL MOREIRA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7310 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	236983	R\$ 281,40	D
27/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7309 - Marconcini Administradora e Corretora de	236984	R\$ 140,70	C
27/11/2017	12141	Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7309 - Marconcini Administradora e Corretora de	236984	R\$ 140,70	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7308 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	236985	R\$ 128,98	C
27/11/2017	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7308 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	236985	R\$ 128,98	D
27/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7307 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	236986	R\$ 117,25	C
27/11/2017	12523	DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7307 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	236986	R\$ 117,25	D
27/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7306 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	236987	R\$ 469,00	C
27/11/2017	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7306 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	236987	R\$ 469,00	D
27/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 690 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	237000	R\$ 140,70	C
27/11/2017	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		Vendas de serviços a prazo NF nr. 690 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	237000	R\$ 140,70	D
27/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 691 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	237001	R\$ 140,70	C
27/11/2017	12085	BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 691 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	237001	R\$ 140,70	D
28/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236675	R\$ 102,34	C
28/11/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236675	R\$ 102,34	D
29/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 771379 - Blumob	236617	R\$ 85,80	C
29/11/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 771379 - Blumob	236617	R\$ 85,80	D
29/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Rafael G.	236618	R\$ 477,25	C
29/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Rafael G.	236618	R\$ 477,25	D
29/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Carlos E.	236619	R\$ 397,66	C
29/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Carlos E.	236619	R\$ 397,66	D
29/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Wilson da S.	236620	R\$ 198,28	C
29/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Wilson da S.	236620	R\$ 198,28	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Maycon D.	236621	R\$ 202,86	C
29/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Maycon D.	236621	R\$ 202,86	D
29/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236650	R\$ 122,32	C
29/11/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236650	R\$ 122,32	D
29/11/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobranca duplicata n. 7304 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	236691	R\$ 23.895,76	C
29/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7304 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	236691	R\$ 23.895,76	D
29/11/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7304 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	236692	R\$ 122,32	C
29/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7304 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	236692	R\$ 122,32	D
29/11/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7304 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	236693	R\$ 339,58	C
29/11/2017	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7304 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	236693	R\$ 339,58	D
29/11/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 7304 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	236694	R\$ 188,77	C
29/11/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7304 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	236694	R\$ 188,77	D
29/11/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 7304 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	236695	R\$ 871,25	C
29/11/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7304 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	236695	R\$ 871,25	D
29/11/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 7304 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	236696	R\$ 290,42	C
29/11/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7304 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	236696	R\$ 290,42	D
29/11/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		IRRF s/ NS 7304 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	236697	R\$ 290,42	C
29/11/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7304 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	236697	R\$ 290,42	D
29/11/2017	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 7712 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	236975	R\$ 900,00	C
29/11/2017	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 7712 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	236975	R\$ 900,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 244001 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	236976	R\$ 1.040,00	C
29/11/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 244001 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	236976	R\$ 1.040,00	D
29/11/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 243998 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	236977	R\$ 800,00	C
29/11/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 243998 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	236977	R\$ 800,00	D
29/11/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 692 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	237002	R\$ 1.647,95	C
29/11/2017	10068	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 692 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	237002	R\$ 1.647,95	D
30/11/2017	13074	Seguros a Apropriar - Tokio Marine		Valor ref. apropriação mensal de despesas de seguro predial cfe apolice nº 1.18/826554 - Tokio Marine Seguradora (parc. 02/12)	236518	R\$ 82,82	C
30/11/2017	1456	Seguro		Valor ref. apropriação mensal de despesas de seguro predial cfe apolice nº 1.18/826554 - Tokio Marine Seguradora (parc. 02/12)	236518	R\$ 82,82	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferías a pagar ref. mes nov/17	236529	R\$ 6.824,68	C
30/11/2017	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes nov/17	236529	R\$ 6.824,68	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. nov/17	236530	R\$ 4.296,24	C
30/11/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. nov/17	236530	R\$ 4.296,24	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Aviso prévio s/ rescisão nov/17	236531	R\$ 2.988,00	C
30/11/2017	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Aviso prévio s/ rescisão nov/17	236531	R\$ 2.988,00	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes nov/17	236532	R\$ 2.765,66	C
30/11/2017	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes nov/17	236532	R\$ 2.765,66	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes nov/17	236533	R\$ 15.518,52	C
30/11/2017	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes nov/17	236533	R\$ 15.518,52	D
30/11/2017	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. nov/17	236534	R\$ 93,58	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. nov/17	236534	R\$ 93,58	D
30/11/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes nov/17	236535	R\$ 1.628,88	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes nov/17	236535	R\$ 1.628,88	D
30/11/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. nov/17	236536	R\$ 349,70	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. nov/17	236536	R\$ 349,70	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. nov/17	236537	R\$ 468,04	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. nov/17	236537	R\$ 468,04	D
30/11/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF s/ 13º salário ref. nov/17	236538	R\$ 22,93	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF s/ 13º salário ref. nov/17	236538	R\$ 22,93	D
30/11/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF s/ Férias ref. nov/17	236539	R\$ 48,24	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF s/ Férias ref. nov/17	236539	R\$ 48,24	D
30/11/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. nov/17	236540	R\$ 418,37	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. nov/17	236540	R\$ 418,37	D
30/11/2017	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. nov/17	236541	R\$ 457,26	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. nov/17	236541	R\$ 457,26	D
30/11/2017	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês nov/17	236542	R\$ 299,09	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês nov/17	236542	R\$ 299,09	D
30/11/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 11/2017 AILTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	236543	R\$ 2.627,02	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 11/2017 AILTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	236543	R\$ 2.627,02	D
30/11/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 11/2017 FABRICIO ARLEY ARANHA DA SILVA	236544	R\$ 2.573,11	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 11/2017 FABRICIO ARLEY ARANHA DA SILVA	236544	R\$ 2.573,11	D
30/11/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 11/2017 JAQUELINE BATISTA	236545	R\$ 10.341,88	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 11/2017 JAQUELINE BATISTA	236545	R\$ 10.341,88	D
30/11/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes nov/17	236547	R\$ 930,47	C
30/11/2017	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes nov/17	236547	R\$ 930,47	D
30/11/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. AILTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	236548	R\$ 11,44	C
30/11/2017	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. AILTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	236548	R\$ 11,44	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. AILTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	236549	R\$ 92,25	C
30/11/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. AILTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	236549	R\$ 92,25	D
30/11/2017	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês nov/17	236550	R\$ 4.475,34	C
30/11/2017	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês nov/17	236550	R\$ 4.475,34	D
30/11/2017	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês nov/17	236551	R\$ 792,44	C
30/11/2017	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês nov/17	236551	R\$ 792,44	D
30/11/2017	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês nov/17	236552	R\$ 782,47	C
30/11/2017	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês nov/17	236552	R\$ 782,47	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 11/2017	236553	R\$ 3.672,38	C
30/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		13º Salário a pagar ref. 11/2017	236553	R\$ 3.672,38	D
30/11/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 11/2017	236554	R\$ 293,77	C
30/11/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 11/2017	236554	R\$ 293,77	D
30/11/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 31996 - pagto FGTS rescisorio	236622	R\$ 5.869,49	C
30/11/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Cheque nr. 31996 - pagto FGTS rescisorio	236622	R\$ 5.869,49	D
30/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7657 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	236623	R\$ 900,00	C
30/11/2017	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 7657 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	236623	R\$ 900,00	D
30/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 27430 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	236624	R\$ 50,00	C
30/11/2017	10718	MAYCON SCHLOSSER - ME		Pagamento dupl. n. 27430 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	236624	R\$ 50,00	D
30/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 10/2017	236625	R\$ 71,72	C
30/11/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 10/2017	236625	R\$ 71,72	D
30/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 10/2017	236626	R\$ 93,66	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 10/2017	236626	R\$ 93,66	D
30/11/2017	14	Viacredi		Pagamento ref. parcela 3/4 - apolice nº 1.18/826554 - Tokio Marine Seguradora	236627	R\$ 248,46	C
30/11/2017	293	Seguros a Pagar		Pagamento ref. parcela 3/4 - apolice nº 1.18/826554 - Tokio Marine Seguradora	236627	R\$ 248,46	D
30/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	236628	R\$ 226,03	C
30/11/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	236628	R\$ 226,03	D
30/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Jaqueline B.	236629	R\$ 10.341,88	C
30/11/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Jaqueline B.	236629	R\$ 10.341,88	D
30/11/2017	14	Viacredi		Pagamento adto ferias func. Jomarina de A.	236630	R\$ 1.764,28	C
30/11/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento adto ferias func. Jomarina de A.	236630	R\$ 1.764,28	D
30/11/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 675 - EDUARDO DA SILVA TELEFONIA	236631	R\$ 285,00	C
30/11/2017	10924	EDUARDO DA SILVA TELEFONIA		Pagamento dupl. n. 675 - EDUARDO DA SILVA TELEFONIA	236631	R\$ 285,00	D
30/11/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	236632	R\$ 540,00	C
30/11/2017	1315	Aluguel		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	236632	R\$ 540,00	D
30/11/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos	236633	R\$ 6.352,00	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Rafael G.	236633	R\$ 1.608,00	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Carlos E.	236633	R\$ 1.821,00	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Wilson da S.	236633	R\$ 1.405,00	D
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Maycon D.	236633	R\$ 1.518,00	D
30/11/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 31998 - pagto de serviços prestados por Leticia F., Natalicia M., Maria de L.	236634	R\$ 411,20	C
30/11/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. pagto a Natalicia M. ref. serviços prestados na filial Pomerode (chq 31998)	236634	R\$ 60,00	D
30/11/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. pagto a Maria de L. ref. serviços prestados na filial Gaspar (chq 31998)	236634	R\$ 80,00	D
30/11/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. pagto a Leticia F. ref. serviços prestados na filial Gaspar (chq 31998)	236634	R\$ 271,20	D
30/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	236651	R\$ 23.895,76	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	236651	R\$ 23.895,76	D
30/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236664	R\$ 2,20	C
30/11/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	236664	R\$ 2,20	D
30/11/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	236666	R\$ 5,00	C
30/11/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	236666	R\$ 5,00	D
30/11/2017	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	236677	R\$ 0,09	C
30/11/2017	12392	Blucredi - Aplicação 2		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	236677	R\$ 0,09	D
30/11/2017	10068	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA		Cobranca duplicata n. 689 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	236719	R\$ 1.291,77	C
30/11/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 689 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	236719	R\$ 1.291,77	D
30/11/2017	10068	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA		IRRF s/ NS 689 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	236720	R\$ 19,67	C
30/11/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 689 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	236720	R\$ 19,67	D
30/11/2017	197	(-) Amortização Benfeitorias em Imóveis		Amortização do mês	236768	R\$ 25,13	C
30/11/2017	1319	Amortização		Amortização do mês	236768	R\$ 25,13	D
30/11/2017	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	236769	R\$ 515,76	C
30/11/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	236769	R\$ 515,76	D
30/11/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	236770	R\$ 1.285,91	C
30/11/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	236770	R\$ 1.285,91	D
30/11/2017	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	236771	R\$ 11,82	C
30/11/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	236771	R\$ 11,82	D
30/11/2017	192	(-) Depreciação Instalações		Depreciação do mês	236772	R\$ 3,67	C
30/11/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	236772	R\$ 3,67	D
30/11/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	236773	R\$ 19,38	C
30/11/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	236773	R\$ 19,38	D
30/11/2017	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	236774	R\$ 2.419,00	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro	236774	R\$ 2.419,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Labore a Pagar			
30/11/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 689 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	236775	R\$ 1.291,77	C
30/11/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 689 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	236775	R\$ 1.291,77	D
30/11/2017	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 11/2017	236778	R\$ 1.931,93	C
30/11/2017	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 11/2017	236778	R\$ 1.931,93	D
30/11/2017	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 11/2017	236779	R\$ 391,39	C
30/11/2017	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 11/2017	236779	R\$ 391,39	D
30/11/2017	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de Férias 11/2017	236780	R\$ 1.402,06	C
30/11/2017	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de Férias 11/2017	236780	R\$ 1.402,06	D
30/11/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 11/2017	236781	R\$ 1.395,30	C
30/11/2017	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 11/2017	236781	R\$ 1.395,30	D
30/11/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 11/2017	236782	R\$ 191,28	C
30/11/2017	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 11/2017	236782	R\$ 191,28	D
30/11/2017	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 11/2017	236783	R\$ 821,83	C
30/11/2017	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 11/2017	236783	R\$ 821,83	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236787	R\$ 0,02	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236787	R\$ 0,02	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236788	R\$ 0,08	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236788	R\$ 0,08	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236789	R\$ 0,08	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236789	R\$ 0,08	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236790	R\$ 0,35	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236790	R\$ 0,35	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236791	R\$ 0,01	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236791	R\$ 0,01	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236792	R\$ 0,04	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236792	R\$ 0,04	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236793	R\$ 0,03	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236793	R\$ 0,03	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236794	R\$ 0,12	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236794	R\$ 0,12	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236795	R\$ 0,01	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236795	R\$ 0,01	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236796	R\$ 0,04	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236796	R\$ 0,04	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236797	R\$ 0,01	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236797	R\$ 0,01	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236798	R\$ 0,04	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236798	R\$ 0,04	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236799	R\$ 0,01	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236799	R\$ 0,01	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236800	R\$ 0,04	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236800	R\$ 0,04	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236801	R\$ 0,01	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236801	R\$ 0,01	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236802	R\$ 0,04	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236802	R\$ 0,04	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236803	R\$ 0,04	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236803	R\$ 0,04	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236804	R\$ 0,19	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236804	R\$ 0,19	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236805	R\$ 0,11	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236805	R\$ 0,11	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236806	R\$ 0,48	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236806	R\$ 0,48	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236807	R\$ 0,06	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236807	R\$ 0,06	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236808	R\$ 0,30	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236808	R\$ 0,30	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236809	R\$ 0,26	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236809	R\$ 0,26	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236810	R\$ 1,20	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236810	R\$ 1,20	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236811	R\$ 0,04	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236811	R\$ 0,04	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236812	R\$ 0,19	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236812	R\$ 0,19	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236813	R\$ 0,60	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236813	R\$ 0,60	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236814	R\$ 2,77	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236814	R\$ 2,77	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236815	R\$ 0,26	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236815	R\$ 0,26	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236816	R\$ 1,18	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236816	R\$ 1,18	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236817	R\$ 0,30	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236817	R\$ 0,30	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236818	R\$ 1,40	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236818	R\$ 1,40	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236819	R\$ 0,07	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236819	R\$ 0,07	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236820	R\$ 0,30	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236820	R\$ 0,30	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236821	R\$ 0,07	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236821	R\$ 0,07	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236822	R\$ 0,30	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236822	R\$ 0,30	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236823	R\$ 0,07	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236823	R\$ 0,07	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236824	R\$ 0,30	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236824	R\$ 0,30	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236825	R\$ 0,07	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236825	R\$ 0,07	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236826	R\$ 0,30	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236826	R\$ 0,30	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236827	R\$ 0,43	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236827	R\$ 0,43	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236828	R\$ 1,96	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236828	R\$ 1,96	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236829	R\$ 0,50	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236829	R\$ 0,50	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236830	R\$ 2,33	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236830	R\$ 2,33	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236831	R\$ 0,73	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236831	R\$ 0,73	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236832	R\$ 3,38	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236832	R\$ 3,38	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236833	R\$ 0,14	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236833	R\$ 0,14	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236834	R\$ 0,66	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236834	R\$ 0,66	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236835	R\$ 1,65	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236835	R\$ 1,65	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236836	R\$ 7,60	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236836	R\$ 7,60	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236837	R\$ 0,11	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236837	R\$ 0,11	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236838	R\$ 0,49	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236838	R\$ 0,49	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236839	R\$ 0,07	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236839	R\$ 0,07	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236840	R\$ 0,34	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236840	R\$ 0,34	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236841	R\$ 0,16	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236841	R\$ 0,16	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236842	R\$ 0,76	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236842	R\$ 0,76	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236843	R\$ 1,31	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236843	R\$ 1,31	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236844	R\$ 6,02	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236844	R\$ 6,02	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236845	R\$ 0,04	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236845	R\$ 0,04	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236846	R\$ 0,17	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236846	R\$ 0,17	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236847	R\$ 0,07	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236847	R\$ 0,07	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236848	R\$ 0,31	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236848	R\$ 0,31	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236849	R\$ 0,02	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236849	R\$ 0,02	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236850	R\$ 0,10	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236850	R\$ 0,10	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236851	R\$ 0,07	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236851	R\$ 0,07	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236852	R\$ 0,34	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236852	R\$ 0,34	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236853	R\$ 0,52	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236853	R\$ 0,52	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236854	R\$ 2,41	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236854	R\$ 2,41	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236855	R\$ 0,16	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236855	R\$ 0,16	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236856	R\$ 0,74	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236856	R\$ 0,74	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236857	R\$ 0,28	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236857	R\$ 0,28	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236858	R\$ 1,27	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236858	R\$ 1,27	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236859	R\$ 0,13	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236859	R\$ 0,13	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236860	R\$ 0,58	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236860	R\$ 0,58	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236861	R\$ 0,06	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236861	R\$ 0,06	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236862	R\$ 0,26	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236862	R\$ 0,26	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236863	R\$ 0,78	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236863	R\$ 0,78	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236864	R\$ 3,61	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236864	R\$ 3,61	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236865	R\$ 0,17	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236865	R\$ 0,17	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236866	R\$ 0,76	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236866	R\$ 0,76	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236867	R\$ 0,34	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236867	R\$ 0,34	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236868	R\$ 1,55	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236868	R\$ 1,55	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236869	R\$ 0,34	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236869	R\$ 0,34	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236870	R\$ 1,55	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236870	R\$ 1,55	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236871	R\$ 0,16	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236871	R\$ 0,16	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236872	R\$ 0,72	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236872	R\$ 0,72	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236873	R\$ 0,06	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236873	R\$ 0,06	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236874	R\$ 0,27	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236874	R\$ 0,27	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236875	R\$ 0,13	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236875	R\$ 0,13	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236876	R\$ 0,62	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236876	R\$ 0,62	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236877	R\$ 0,17	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236877	R\$ 0,17	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236878	R\$ 0,76	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236878	R\$ 0,76	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236879	R\$ 0,20	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236879	R\$ 0,20	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236880	R\$ 0,94	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236880	R\$ 0,94	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236881	R\$ 0,87	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236881	R\$ 0,87	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236882	R\$ 3,99	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236882	R\$ 3,99	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236883	R\$ 0,82	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236883	R\$ 0,82	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236884	R\$ 3,78	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236884	R\$ 3,78	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236885	R\$ 0,28	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236885	R\$ 0,28	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236886	R\$ 1,27	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236886	R\$ 1,27	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236887	R\$ 0,08	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236887	R\$ 0,08	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236888	R\$ 0,36	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236888	R\$ 0,36	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236889	R\$ 1,37	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236889	R\$ 1,37	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236890	R\$ 6,33	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236890	R\$ 6,33	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236891	R\$ 0,67	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236891	R\$ 0,67	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236892	R\$ 3,10	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236892	R\$ 3,10	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236893	R\$ 0,27	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236893	R\$ 0,27	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236894	R\$ 1,24	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236894	R\$ 1,24	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236895	R\$ 0,32	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236895	R\$ 0,32	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236896	R\$ 1,49	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236896	R\$ 1,49	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236897	R\$ 0,80	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236897	R\$ 0,80	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236898	R\$ 3,71	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236898	R\$ 3,71	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236899	R\$ 0,08	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236899	R\$ 0,08	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236900	R\$ 0,35	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236900	R\$ 0,35	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236901	R\$ 0,90	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236901	R\$ 0,90	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236902	R\$ 4,17	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236902	R\$ 4,17	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236903	R\$ 0,49	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236903	R\$ 0,49	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236904	R\$ 2,26	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236904	R\$ 2,26	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236905	R\$ 0,28	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236905	R\$ 0,28	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236906	R\$ 1,27	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236906	R\$ 1,27	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236907	R\$ 0,30	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236907	R\$ 0,30	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236908	R\$ 1,39	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236908	R\$ 1,39	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236909	R\$ 0,88	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236909	R\$ 0,88	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236910	R\$ 4,05	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236910	R\$ 4,05	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236911	R\$ 1,07	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236911	R\$ 1,07	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236912	R\$ 4,91	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236912	R\$ 4,91	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236913	R\$ 0,14	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236913	R\$ 0,14	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236914	R\$ 0,66	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236914	R\$ 0,66	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236915	R\$ 0,49	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236915	R\$ 0,49	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236916	R\$ 2,26	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236916	R\$ 2,26	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236917	R\$ 0,06	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236917	R\$ 0,06	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236918	R\$ 0,29	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236918	R\$ 0,29	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236919	R\$ 2,68	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236919	R\$ 2,68	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236920	R\$ 12,35	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236920	R\$ 12,35	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236921	R\$ 0,76	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236921	R\$ 0,76	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236922	R\$ 3,49	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236922	R\$ 3,49	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236923	R\$ 0,03	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236923	R\$ 0,03	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236924	R\$ 0,16	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236924	R\$ 0,16	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236925	R\$ 0,07	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236925	R\$ 0,07	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236926	R\$ 0,32	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236926	R\$ 0,32	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236927	R\$ 0,16	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236927	R\$ 0,16	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236928	R\$ 0,73	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236928	R\$ 0,73	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236929	R\$ 0,83	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236929	R\$ 0,83	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236930	R\$ 3,80	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236930	R\$ 3,80	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236931	R\$ 0,14	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236931	R\$ 0,14	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236932	R\$ 0,63	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236932	R\$ 0,63	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236933	R\$ 0,40	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236933	R\$ 0,40	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236934	R\$ 2,06	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236934	R\$ 2,06	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236935	R\$ 0,32	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236935	R\$ 0,32	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236936	R\$ 1,46	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236936	R\$ 1,46	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236937	R\$ 0,28	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236937	R\$ 0,28	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236938	R\$ 1,27	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236938	R\$ 1,27	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236939	R\$ 0,20	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236939	R\$ 0,20	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236940	R\$ 0,93	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236940	R\$ 0,93	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236941	R\$ 0,25	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236941	R\$ 0,25	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236942	R\$ 1,13	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236942	R\$ 1,13	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236943	R\$ 0,29	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236943	R\$ 0,29	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236944	R\$ 1,34	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236944	R\$ 1,34	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236945	R\$ 0,28	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236945	R\$ 0,28	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236946	R\$ 1,27	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236946	R\$ 1,27	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236947	R\$ 0,13	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236947	R\$ 0,13	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236948	R\$ 0,60	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236948	R\$ 0,60	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236949	R\$ 0,13	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236949	R\$ 0,13	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236950	R\$ 0,64	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236950	R\$ 0,64	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236951	R\$ 0,14	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236951	R\$ 0,14	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236952	R\$ 0,64	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236952	R\$ 0,64	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	236953	R\$ 0,13	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	236953	R\$ 0,13	D
30/11/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236954	R\$ 0,59	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	236954	R\$ 0,59	D
30/11/2017	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 11/2017	236988	R\$ 922,15	C
30/11/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 11/2017	236988	R\$ 922,15	D
30/11/2017	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 11/2017	236989	R\$ 12,69	C
30/11/2017	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 11/2017	236989	R\$ 46,63	C
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 11/2017	236989	R\$ 59,32	D
30/11/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 11/2017	236990	R\$ 615,04	C
30/11/2017	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 11/2017	236990	R\$ 615,04	D
30/11/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 11/2017	236991	R\$ 188,77	C
30/11/2017	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 11/2017	236991	R\$ 188,77	D
30/11/2017	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 11/2017	236992	R\$ 87,64	C
30/11/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 11/2017	236992	R\$ 87,64	D
30/11/2017	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref	236993	R\$ 58,47	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				11/2017			
30/11/2017	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 11/2017	236993	R\$ 214,77	C
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 11/2017	236993	R\$ 273,24	D
30/11/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 11/2017	236994	R\$ 2.844,51	C
30/11/2017	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 11/2017	236994	R\$ 2.844,51	D
30/11/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 11/2017	236995	R\$ 871,25	C
30/11/2017	264	Cofins a Recolher		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 11/2017	236995	R\$ 871,25	D
30/11/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 11/2017	236996	R\$ 403,69	C
30/11/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 11/2017	236996	R\$ 403,69	D
30/11/2017	280	ISS a Recolher		ISS Ref 11/2017	237003	R\$ 208,62	C
30/11/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 11/2017	237003	R\$ 208,62	D
30/11/2017	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	237004	R\$ 3.165,60	C
30/11/2017	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	237004	R\$ 3.165,60	D
30/11/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. FABRICIO ARLEY ARANHA DA SILVA	237452	R\$ 58,76	C
30/11/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. FABRICIO ARLEY ARANHA DA SILVA	237452	R\$ 58,76	D
30/11/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. JAQUELINE BATISTA	237453	R\$ 192,67	C
30/11/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. JAQUELINE BATISTA	237453	R\$ 192,67	D
30/11/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. FABRICIO ARLEY ARANHA DA SILVA	237454	R\$ 89,33	C
30/11/2017	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. FABRICIO ARLEY ARANHA DA SILVA	237454	R\$ 89,33	D
30/11/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. JAQUELINE BATISTA	237455	R\$ 449,02	C
30/11/2017	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. JAQUELINE BATISTA	237455	R\$ 449,02	D
30/11/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. JAQUELINE BATISTA	237456	R\$ 5.227,80	C
30/11/2017	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. JAQUELINE BATISTA	237456	R\$ 5.227,80	D
30/11/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Desconto adiantamento 13. salario JAQUELINE BATISTA	238984	R\$ 996,00	C
30/11/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento 13. salario	238984	R\$ 996,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
JAQUELINE BATISTA							
01/12/2017	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Compras cfe. NFS nr. 39293 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	237236	R\$ 800,00	C
01/12/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 39293 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	237236	R\$ 800,00	D
01/12/2017	10725	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 10257 - Tim Celular S/A	237237	R\$ 478,40	C
01/12/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 10257 - Tim Celular S/A	237237	R\$ 478,40	D
01/12/2017	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Compras cfe. NFS nr. 532312 - TELEFONICA BRASIL S.A.	237238	R\$ 499,00	C
01/12/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 532312 - TELEFONICA BRASIL S.A.	237238	R\$ 499,00	D
01/12/2017	12565	TELEFÔNICA BRASIL S/A		Compras cfe. NFS nr. 352282 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	237239	R\$ 249,55	C
01/12/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 352282 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	237239	R\$ 249,55	D
01/12/2017	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NFS nr. 8614386 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	237240	R\$ 1.801,55	C
01/12/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8614386 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	237240	R\$ 1.801,55	D
01/12/2017	10718	MAYCON SCHLOSSER - ME		Compras cfe. NF nr. 27557 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	237241	R\$ 50,00	C
01/12/2017	1477	Material de Escritório		Compras cfe. NF nr. 27557 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	237241	R\$ 50,00	D
01/12/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 20026 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	237242	R\$ 121,09	C
01/12/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 20026 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	237242	R\$ 121,09	D
01/12/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 20044 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	237243	R\$ 410,54	C
01/12/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 20044 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	237243	R\$ 410,54	D
01/12/2017	11738	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 7907 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	237283	R\$ 650,00	C
01/12/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 7907 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	237283	R\$ 650,00	D
01/12/2017	11737	ACRC IMÓVEIS LTDA		Aluguel a pagar cfme recibo 21897 - ACRC	237286	R\$ 1.300,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IMÓVEIS LTDA			
01/12/2017	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 21897 - ACRC IMÓVEIS LTDA	237286	R\$ 1.300,00	D
01/12/2017	14	Viacredi		Debito juros s/ saldo devedor - Viacredi	237364	R\$ 0,25	C
01/12/2017	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Debito juros s/ saldo devedor - Viacredi	237364	R\$ 0,25	D
01/12/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237365	R\$ 2,20	C
01/12/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237365	R\$ 2,20	D
01/12/2017	14	Viacredi		Debito IOF s/ saldo devedor - Viacredi	237378	R\$ 0,29	C
01/12/2017	1506	IOF		Debito IOF s/ saldo devedor - Viacredi	237378	R\$ 0,29	D
01/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	237383	R\$ 1.291,77	C
01/12/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	237383	R\$ 1.291,77	D
03/12/2017	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NF'S nr. 3586 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	237244	R\$ 665,83	C
03/12/2017	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. NF'S nr. 3586 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	237244	R\$ 665,83	D
04/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 352282 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	237304	R\$ 249,55	C
04/12/2017	12565	TELEFÔNICA BRASIL S/A		Pagamento dupl. n. 352282 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	237304	R\$ 249,55	D
05/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 772610 - Blumob	237301	R\$ 101,40	C
05/12/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 772610 - Blumob	237301	R\$ 101,40	D
05/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 334822 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	237302	R\$ 200,00	C
05/12/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 334822 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	237302	R\$ 200,00	D
05/12/2017	14	Viacredi		Pagamento ref. termino de estagio e ferias proporcionais do termino de estagio a Sara Sch.	237303	R\$ 1.078,25	C
05/12/2017	10953	Estágios		Pagamento ref. termino de estagio e ferias proporcionais do termino de estagio a Sara Sch.	237303	R\$ 1.078,25	D
05/12/2017	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7312 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	237398	R\$ 87,00	C
05/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7312 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	237398	R\$ 87,00	D
06/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7315 - CLINICA POPULAR GASPAR S/S LTDA	237256	R\$ 703,50	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2017	13084	CLINICA POPULAR GASPAR S/S LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7315 - CLINICA POPULAR GASPAR S/S LTDA	237256	R\$ 703,50	D
06/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7314 - Clínica de Imagem de Brusque Ltda	237257	R\$ 300,00	C
06/12/2017	13085	Clínica de Imagem de Brusque Ltda		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7314 - Clínica de Imagem de Brusque Ltda	237257	R\$ 300,00	D
06/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7313 - CF ROCHA TEXTIL LTDA	237258	R\$ 847,24	C
06/12/2017	12281	CF ROCHA TEXTIL LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7313 - CF ROCHA TEXTIL LTDA	237258	R\$ 847,24	D
06/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Mayara C. Formento	237305	R\$ 903,00	C
06/12/2017	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Mayara C. Formento	237305	R\$ 903,00	D
06/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de pro labore e salarios func. diversos	237306	R\$ 5.717,00	C
06/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Jomarina de A.	237306	R\$ 1.002,00	D
06/12/2017	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro labore a Carlos X.	237306	R\$ 2.419,00	D
06/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Francieli de A.	237306	R\$ 1.186,00	D
06/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daniela P.	237306	R\$ 1.110,00	D
06/12/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237366	R\$ 2,20	C
06/12/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237366	R\$ 2,20	D
06/12/2017	1504	Impostos e Taxas Municipais		Valor ref. reembolso ISS (fornec. LS Serv.)	237384	R\$ 7,00	C
06/12/2017	14	Viacredi		Valor ref. reembolso ISS (fornec. LS Serv.)	237384	R\$ 7,00	D
06/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	237385	R\$ 87,00	C
06/12/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	237385	R\$ 87,00	D
06/12/2017	10068	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA		Cobranca duplicata n. 692 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	237419	R\$ 1.623,23	C
06/12/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 692 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	237419	R\$ 1.623,23	D
06/12/2017	10068	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA		IRRF s/ NS 692 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	237420	R\$ 24,72	C
06/12/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 692 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	237420	R\$ 24,72	D
06/12/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 692 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	237421	R\$ 1.623,23	C
06/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 692 - CERVEJARIA	237421	R\$ 1.623,23	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SCHORNSTEIN LTDA							
07/12/2017	12693	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP		Compras cfe. NF'S nr. 18439 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	237245	R\$ 40,00	C
07/12/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 18439 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	237245	R\$ 40,00	D
07/12/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 334822 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	237246	R\$ 200,00	C
07/12/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 334822 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	237246	R\$ 200,00	D
07/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7317 - FRUTO IMAGINACAO INDUSTRIA DO VESTUARIO	237259	R\$ 600,00	C
07/12/2017	11845	FRUTO IMAGINACAO INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7317 - FRUTO IMAGINACAO INDUSTRIA DO VESTUARIO	237259	R\$ 600,00	D
07/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7316 - MAX MOHR FILHO E CIA LTDA	237260	R\$ 120,00	C
07/12/2017	13025	MAX MOHR FILHO E CIA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7316 - MAX MOHR FILHO E CIA LTDA	237260	R\$ 120,00	D
07/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 201700000000040 - FUNDICAO SANTA TEREZINHA LTDA	237281	R\$ 301,80	C
07/12/2017	11811	FUNDICAO SANTA TEREZINHA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 201700000000040 - FUNDICAO SANTA TEREZINHA LTDA	237281	R\$ 301,80	D
07/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Carlos E.	237307	R\$ 1.805,42	C
07/12/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Carlos E.	237307	R\$ 1.805,42	D
07/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Wilson da S.	237308	R\$ 801,02	C
07/12/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Wilson da S.	237308	R\$ 801,02	D
07/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Rafael G.	237309	R\$ 1.774,55	C
07/12/2017	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Rafael G.	237309	R\$ 1.774,55	D
07/12/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237367	R\$ 2,20	C
07/12/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237367	R\$ 2,20	D
07/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	237386	R\$ 1.623,23	C
07/12/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	237386	R\$ 1.623,23	D
07/12/2017	13084	CLINICA POPULAR GASPAR S/S LTDA		Cobranca duplicata n. 7315 - CLINICA POPULAR GASPAR S/S LTDA	237399	R\$ 692,95	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7315 - CLINICA POPULAR GASPAR S/S LTDA	237399	R\$ 692,95	D
07/12/2017	13084	CLINICA POPULAR GASPAR S/S LTDA		IRRF s/ NS 7315 - CLINICA POPULAR GASPAR S/S LTDA	237400	R\$ 10,55	C
07/12/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7315 - CLINICA POPULAR GASPAR S/S LTDA	237400	R\$ 10,55	D
08/12/2017	12702	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Compras cfe. NFS nr. 52521 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	237247	R\$ 703,87	C
08/12/2017	273	IRRF s/ Serviços a Recolher		IRRF s/ NS 52521 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	237247	R\$ 11,25	C
08/12/2017	268	CRF a Recolher		CRF retida s/ NF 52521 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	237247	R\$ 34,88	C
08/12/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 52521 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	237247	R\$ 750,00	D
08/12/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 844918 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	237248	R\$ 124,89	C
08/12/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 844918 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	237248	R\$ 124,89	D
08/12/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 31997 - pagto FGTS 11/2017 (intermos e temporarios)	237310	R\$ 1.144,58	C
08/12/2017	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 11/2017 (chq 31997)	237310	R\$ 457,94	D
08/12/2017	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 11/2017 (chq 31997)	237310	R\$ 686,64	D
08/12/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 31999 - pagto FGTS rescisorio	237311	R\$ 146,85	C
08/12/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Cheque nr. 31999 - pagto FGTS rescisorio	237311	R\$ 146,85	D
08/12/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237368	R\$ 2,20	C
08/12/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237368	R\$ 2,20	D
08/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	237387	R\$ 692,95	C
08/12/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	237387	R\$ 692,95	D
08/12/2017	12141	Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda		Cobranca duplicata n. 7309 - Marconcini Administradora e Corretora de	237401	R\$ 140,70	C
08/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7309 - Marconcini Administradora e Corretora de	237401	R\$ 140,70	D
08/12/2017	12078	COMERCIAL MOREIRA LTDA		Cobranca duplicata n. 7310 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	237402	R\$ 281,40	C
08/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7310 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	237402	R\$ 281,40	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7324 - TV TOP LTDA	237261	R\$ 152,43	C
11/12/2017	11843	TV TOP LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7324 - TV TOP LTDA	237261	R\$ 152,43	D
11/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7323 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	237262	R\$ 87,00	C
11/12/2017	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7323 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	237262	R\$ 87,00	D
11/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7322 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	237263	R\$ 200,00	C
11/12/2017	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7322 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	237263	R\$ 200,00	D
11/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7321 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	237264	R\$ 140,70	C
11/12/2017	12078	COMERCIAL MOREIRA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7321 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	237264	R\$ 140,70	D
11/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7320 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	237265	R\$ 128,98	C
11/12/2017	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7320 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	237265	R\$ 128,98	D
11/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7319 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	237266	R\$ 117,25	C
11/12/2017	12523	DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7319 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	237266	R\$ 117,25	D
11/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7318 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	237267	R\$ 234,50	C
11/12/2017	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7318 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	237267	R\$ 234,50	D
11/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 693 - OBJETO BRASIL CONFECÇÕES EIRELI	237276	R\$ 140,70	C
11/12/2017	11301	OBJETO BRASIL CONFECÇÕES EIRELI		Vendas de servicos a prazo NF nr. 693 - OBJETO BRASIL CONFECÇÕES EIRELI	237276	R\$ 140,70	D
11/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 694 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	237277	R\$ 140,70	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2017	12085	BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 694 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	237277	R\$ 140,70	D
11/12/2017	11	Blucredi		Débito tarifa bancária - Blucredi	237299	R\$ 10,90	C
11/12/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Blucredi	237299	R\$ 10,90	D
11/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 51698 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	237312	R\$ 429,08	C
11/12/2017	12702	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Pagamento dupl. n. 51698 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	237312	R\$ 429,07	D
11/12/2017	1523	Juros de Mora		Juros pagos s/ duplicata n. 51698 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	237312	R\$ 0,01	D
11/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 27557 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	237313	R\$ 50,00	C
11/12/2017	10718	MAYCON SCHLOSSER - ME		Pagamento dupl. n. 27557 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	237313	R\$ 50,00	D
11/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8614386 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	237314	R\$ 1.801,55	C
11/12/2017	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 8614386 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	237314	R\$ 1.801,55	D
11/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7907 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	237315	R\$ 685,10	C
11/12/2017	1322	Água		Valor ref. pagto taxa de agua - Tomio Imoveis	237315	R\$ 20,00	D
11/12/2017	11738	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 7907 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	237315	R\$ 650,00	D
11/12/2017	1507	IPTU		Valor ref. pagto IPTU 2017 - Tomio Imoveis	237315	R\$ 15,10	D
11/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 532312 - TELEFONICA BRASIL S.A.	237316	R\$ 499,00	C
11/12/2017	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pagamento dupl. n. 532312 - TELEFONICA BRASIL S.A.	237316	R\$ 499,00	D
11/12/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237369	R\$ 4,40	C
11/12/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237369	R\$ 4,40	D
11/12/2017	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	237379	R\$ 10,00	C
11/12/2017	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	237379	R\$ 10,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	237388	R\$ 422,10	C
11/12/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	237388	R\$ 422,10	D
11/12/2017	11843	TV TOP LTDA		Cobranca duplicata n. 7303 - TV TOP LTDA	237403	R\$ 152,43	C
11/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7303 - TV TOP LTDA	237403	R\$ 152,43	D
11/12/2017	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 7305 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	237404	R\$ 200,00	C
11/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7305 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	237404	R\$ 200,00	D
11/12/2017	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Cobranca duplicata n. 7306 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	237405	R\$ 469,00	C
11/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7306 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	237405	R\$ 469,00	D
11/12/2017	12523	DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Cobranca duplicata n. 7307 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	237406	R\$ 117,25	C
11/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7307 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	237406	R\$ 117,25	D
11/12/2017	13025	MAX MOHR FILHO E CIA LTDA		Cobranca duplicata n. 7311 - MAX MOHR FILHO E CIA LTDA	237407	R\$ 120,00	C
11/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7311 - MAX MOHR FILHO E CIA LTDA	237407	R\$ 120,00	D
11/12/2017	13085	Clínica de Imagem de Brusque Ltda		Cobranca duplicata n. 7314 - Clínica de Imagem de Brusque Ltda	237408	R\$ 300,00	C
11/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7314 - Clínica de Imagem de Brusque Ltda	237408	R\$ 300,00	D
11/12/2017	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		Cobranca duplicata n. 690 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	237422	R\$ 140,70	C
11/12/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 690 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	237422	R\$ 140,70	D
11/12/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 690 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	237423	R\$ 140,70	C
11/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 690 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	237423	R\$ 140,70	D
11/12/2017	12085	BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME		Cobranca duplicata n. 691 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	237424	R\$ 140,70	C
11/12/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 691 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	237424	R\$ 140,70	D
11/12/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 691 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	237425	R\$ 140,70	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 691 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	237425	R\$ 140,70	D
12/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 695 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	237278	R\$ 762,12	C
12/12/2017	10068	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 695 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	237278	R\$ 762,12	D
12/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 773862 - Blumob	237317	R\$ 140,40	C
12/12/2017	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 773862 - Blumob	237317	R\$ 140,40	D
12/12/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	237318	R\$ 540,00	C
12/12/2017	1315	Aluguel		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	237318	R\$ 540,00	D
12/12/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237370	R\$ 15,40	C
12/12/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237370	R\$ 15,40	D
12/12/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237371	R\$ 2,20	C
12/12/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237371	R\$ 2,20	D
12/12/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	237380	R\$ 5,00	C
12/12/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	237380	R\$ 5,00	D
12/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	237389	R\$ 1.522,83	C
12/12/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	237389	R\$ 1.522,83	D
12/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	237390	R\$ 117,25	C
12/12/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	237390	R\$ 117,25	D
13/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000041 - POSTO AGRICOPEL LTDA	237282	R\$ 1.758,75	C
13/12/2017	12957	POSTO AGRICOPEL LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 201700000000041 - POSTO AGRICOPEL LTDA	237282	R\$ 1.758,75	D
13/12/2017	12281	CF ROCHA TEXTIL LTDA		Cobranca duplicata n. 7313 - CF ROCHA TEXTIL LTDA	237409	R\$ 834,53	C
13/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7313 - CF ROCHA TEXTIL LTDA	237409	R\$ 834,53	D
13/12/2017	12281	CF ROCHA TEXTIL LTDA		IRRF s/ NS 7313 - CF ROCHA TEXTIL LTDA	237410	R\$ 12,71	C
13/12/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7313 - CF ROCHA TEXTIL LTDA	237410	R\$ 12,71	D
14/12/2017	10666	BRASIL TELECOM S/A		Compras cfe. NFS nr. 99875 - OI S.A.	237249	R\$ 211,66	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2017	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 99875 - OI S.A.	237249	R\$ 211,66	D
14/12/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 32000 - pagto de serviços prestados por Natalicia M.	237319	R\$ 60,00	C
14/12/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Cheque nr. 32000 - pagto de serviços prestados por Natalicia M.	237319	R\$ 60,00	D
14/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 99875 - OI S.A.	237320	R\$ 211,66	C
14/12/2017	10666	BRASIL TELECOM S/A		Pagamento dupl. n. 99875 - OI S.A.	237320	R\$ 211,66	D
14/12/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237372	R\$ 2,20	C
14/12/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237372	R\$ 2,20	D
14/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	237391	R\$ 834,53	C
14/12/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	237391	R\$ 834,53	D
14/12/2017	11811	FUNDICAO SANTA TEREZINHA LTDA		Cobranca duplicata n. 201700000000040 - FUNDICAO SANTA TEREZINHA LTDA	237431	R\$ 301,80	C
14/12/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000040 - FUNDICAO SANTA TEREZINHA LTDA	237431	R\$ 301,80	D
14/12/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000040 - FUNDICAO SANTA TEREZINHA LTDA	237432	R\$ 301,80	C
14/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 201700000000040 - FUNDICAO SANTA TEREZINHA LTDA	237432	R\$ 301,80	D
15/12/2017	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 7073 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	237250	R\$ 30,00	C
15/12/2017	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 7073 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	237250	R\$ 30,00	D
15/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 10257 - Tim Celular S/A	237321	R\$ 478,40	C
15/12/2017	10725	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 10257 - Tim Celular S/A	237321	R\$ 478,40	D
15/12/2017	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 11/2017	237322	R\$ 208,62	C
15/12/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 11/2017	237322	R\$ 208,62	D
15/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 11/2017	237323	R\$ 208,62	C
15/12/2017	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 11/2017	237323	R\$ 208,62	D
15/12/2017	14	Viacredi		Pagamento adto ferias func. Francieli de A.	237324	R\$ 617,45	C
15/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento adto ferias func. Francieli de A.	237324	R\$ 617,45	D
15/12/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237373	R\$ 2,20	C
15/12/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237373	R\$ 2,20	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	237392	R\$ 301,80	C
15/12/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	237392	R\$ 301,80	D
18/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 696 - IND. E COM. DE ALIMENTOS DANIMAR LTDA ME	237279	R\$ 664,22	C
18/12/2017	11217	Ind e Com Alimentos Danimar Ltda		Vendas de serviços a prazo NF nr. 696 - IND. E COM. DE ALIMENTOS DANIMAR LTDA ME	237279	R\$ 664,22	D
18/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Jomarina de A.	237325	R\$ 610,68	C
18/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Jomarina de A.	237325	R\$ 610,68	D
18/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Franciele de A.	237326	R\$ 422,81	C
18/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Franciele de A.	237326	R\$ 422,81	D
18/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Daniela P.	237327	R\$ 142,80	C
18/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Daniela P.	237327	R\$ 142,80	D
18/12/2017	14	Viacredi		Pagamento ref. termino de estagio e ferias proporcionais do termino de estagio a Mayara C.	237328	R\$ 1.450,15	C
18/12/2017	10953	Estágios		Pagamento ref. termino de estagio e ferias proporcionais do termino de estagio a Mayara C.	237328	R\$ 1.450,15	D
19/12/2017	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 7744 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	237251	R\$ 900,00	C
19/12/2017	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 7744 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	237251	R\$ 900,00	D
19/12/2017	12864	WILMAR BONATTO		Compras cfe. NFS nr. 17971 - WILMAR BONATTO	237252	R\$ 354,22	C
19/12/2017	254	INSS s/ NS a Recolher		INSS retido s/ NS 17971 - WILMAR BONATTO	237252	R\$ 43,78	C
19/12/2017	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 17971 - WILMAR BONATTO	237252	R\$ 398,00	D
19/12/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 2036905 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	237253	R\$ 119,94	C
19/12/2017	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 2036905 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	237253	R\$ 119,94	D
19/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Maycon D.	237329	R\$ 178,66	C
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Maycon D.	237329	R\$ 178,66	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Gilcimar R.	237330	R\$ 121,93	C
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Gilcimar R.	237330	R\$ 121,93	D
19/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Rafael P.	237331	R\$ 121,61	C
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Rafael P.	237331	R\$ 121,61	D
19/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Osmar N.	237332	R\$ 121,61	C
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Osmar N.	237332	R\$ 121,61	D
19/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Carlos H.	237333	R\$ 121,93	C
19/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Carlos H.	237333	R\$ 121,93	D
19/12/2017	10954	Carlos Xavier Schramm		Transf. Carlos Xavier Schramm p/ Viacredi	237334	R\$ 20.000,00	C
19/12/2017	14	Viacredi		Transf. Carlos Xavier Schramm p/ Viacredi	237334	R\$ 20.000,00	D
19/12/2017	10068	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA		Cobranca duplicata n. 695 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	237426	R\$ 750,69	C
19/12/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 695 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	237426	R\$ 750,69	D
19/12/2017	10068	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA		IRRF s/ NS 695 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	237427	R\$ 11,43	C
19/12/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 695 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	237427	R\$ 11,43	D
19/12/2017	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 695 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	237428	R\$ 750,69	C
19/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 695 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	237428	R\$ 750,69	D
20/12/2017	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. compensação de Cofins e Pis 11-2017 por Perdcomp nº 25120.64493.201217.1.3.03-5869 (saldo neg. CSLL 2015)	237005	R\$ 1.548,99	C
20/12/2017	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de Cofins e Pis 11-2017 por Perdcomp nº 25120.64493.201217.1.3.03-5869 (saldo neg. CSLL 2015)	237005	R\$ 359,21	C
20/12/2017	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 11-2017 por Perdcomp nº 25120.64493.201217.1.3.03-5869 (saldo neg. CSLL 2015)	237005	R\$ 1.569,57	D
20/12/2017	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de PIS 11-2017 por Perdcomp nº 25120.64493.201217.1.3.03-5869 (saldo neg. CSLL 2015)	237005	R\$ 338,63	D
20/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 12/2017	237196	R\$ 3.744,78	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 12/2017	237196	R\$ 3.744,78	D
20/12/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 12/2017	237198	R\$ 299,56	C
20/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 12/2017	237198	R\$ 299,56	D
20/12/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 12/2017	237199	R\$ 171,30	C
20/12/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 12/2017	237199	R\$ 171,30	D
20/12/2017	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ 13º salário ref. 12/2017	237200	R\$ 748,97	C
20/12/2017	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS empresa s/ 13º salário ref. 12/2017	237200	R\$ 748,97	D
20/12/2017	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ 13º sal. ref. 12/2017	237201	R\$ 186,03	C
20/12/2017	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS terceiros s/ 13º sal. ref. 12/2017	237201	R\$ 186,03	D
20/12/2017	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ 13º Sal. ref. 12/2017	237202	R\$ 149,42	C
20/12/2017	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS sat s/ 13º Sal. ref. 12/2017	237202	R\$ 149,42	D
20/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7325 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	237268	R\$ 29.264,20	C
20/12/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7325 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	237268	R\$ 26.092,33	D
20/12/2017	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7325 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	237268	R\$ 3.171,87	D
20/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 39293 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	237335	R\$ 800,00	C
20/12/2017	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Pagamento dupl. n. 39293 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	237335	R\$ 800,00	D
20/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 21897 - ACRC IMÓVEIS LTDA	237336	R\$ 1.390,41	C
20/12/2017	11737	ACRC IMÓVEIS LTDA		Pagamento dupl. n. 21897 - ACRC IMÓVEIS LTDA	237336	R\$ 1.300,00	D
20/12/2017	1507	IPTU		Valor ref. pagto IPTU 2017 - ACRC Imoveis Ltda	237336	R\$ 90,41	D
20/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3586 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	237337	R\$ 665,83	C
20/12/2017	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 3586 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	237337	R\$ 665,83	D
20/12/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto ACIP - Associação Com Ind de Pomerode ref. 11/2017	237338	R\$ 87,00	C
20/12/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Valor ref. pagto ACIP - Associação Com Ind de Pomerode ref. 11/2017	237338	R\$ 87,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 11/2017 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 203 mtz)	237339	R\$ 536,16	C
20/12/2017	1316	Condominios		Valor ref. pagto cond. mes 11/2017 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 203 mtz)	237339	R\$ 536,16	D
20/12/2017	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 11/2017 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	237340	R\$ 542,48	C
20/12/2017	1316	Condominios		Valor ref. pagto cond. mes 11/2017 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	237340	R\$ 542,48	D
20/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 11/2017	237341	R\$ 61,94	C
20/12/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 11/2017	237341	R\$ 61,94	D
20/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 11/2017	237342	R\$ 93,66	C
20/12/2017	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 11/2017	237342	R\$ 93,66	D
20/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 20026 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	237343	R\$ 121,09	C
20/12/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 20026 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	237343	R\$ 121,09	D
20/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 20044 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	237344	R\$ 410,54	C
20/12/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 20044 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	237344	R\$ 410,54	D
20/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 835734 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	237345	R\$ 83,91	C
20/12/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 835734 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	237345	R\$ 83,91	D
20/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2027646 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	237346	R\$ 83,24	C
20/12/2017	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 2027646 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	237346	R\$ 83,24	D
20/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de CRF Ref 11/2017 - NF 516 Ecomax	237347	R\$ 20,93	C
20/12/2017	268	CRF a Recolher		Pagamento de CRF Ref 11/2017 - NF 516 Ecomax	237347	R\$ 20,93	D
20/12/2017	14	Viacredi		Pagamento ref. parcela 4/4 - apolice nº 1.18/826554 - Tokio Marine Seguradora	237348	R\$ 248,46	C
20/12/2017	293	Seguros a Pagar		Pagamento ref. parcela 4/4 - apolice nº 1.18/826554 - Tokio Marine Seguradora	237348	R\$ 248,46	D
20/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 11/2017	237349	R\$ 922,15	C
20/12/2017	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 11/2017	237349	R\$ 922,15	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 18439 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	237350	R\$ 40,00	C
20/12/2017	12693	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 18439 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	237350	R\$ 40,00	D
20/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7712 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	237351	R\$ 900,00	C
20/12/2017	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 7712 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	237351	R\$ 900,00	D
20/12/2017	14	Viacredi		Recolhimento IRRF ref. 11/2017	237352	R\$ 572,11	C
20/12/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF ref. 11/2017	237352	R\$ 572,11	D
20/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS 11/2017	237353	R\$ 497,29	C
20/12/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 11/2017	237353	R\$ 497,29	D
20/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS 11/2017	237354	R\$ 4.365,93	C
20/12/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 11/2017	237354	R\$ 4.365,93	D
20/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS 13º 2017	237355	R\$ 1.058,35	C
20/12/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 13º 2017	237355	R\$ 1.058,35	D
20/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de INSS 13º 2017	237356	R\$ 325,59	C
20/12/2017	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 13º 2017	237356	R\$ 325,59	D
20/12/2017	14	Viacredi		Pagamento valor adicional aluguel sala 203 mtz - ACRC IMÓVEIS LTDA	237357	R\$ 550,00	C
20/12/2017	1315	Aluguel		Pagamento valor adicional aluguel sala 203 mtz - ACRC IMÓVEIS LTDA	237357	R\$ 550,00	D
20/12/2017	14	Viacredi		Pagamento adto ferias func. Daniela P.	237358	R\$ 278,07	C
20/12/2017	89	Antecipações de Férias		Pagamento adto ferias func. Daniela P.	237358	R\$ 278,07	D
20/12/2017	14	Viacredi		Cheque nr. 32001 - Pagamento dupl. n. 17971 - WILMAR BONATTO	237363	R\$ 354,22	C
20/12/2017	12864	WILMAR BONATTO		Cheque nr. 32001 - Pagamento dupl. n. 17971 - WILMAR BONATTO	237363	R\$ 354,22	D
20/12/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237374	R\$ 2,20	C
20/12/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237374	R\$ 2,20	D
20/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	237393	R\$ 750,69	C
20/12/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	237393	R\$ 750,69	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2017	12957	POSTO AGRICOPEL LTDA		Cobranca duplicata n. 201700000000041 - POSTO AGRICOPEL LTDA	237433	R\$ 1.732,37	C
20/12/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000041 - POSTO AGRICOPEL LTDA	237433	R\$ 1.732,37	D
20/12/2017	12957	POSTO AGRICOPEL LTDA		IRRF s/ NS 201700000000041 - POSTO AGRICOPEL LTDA	237434	R\$ 26,38	C
20/12/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 201700000000041 - POSTO AGRICOPEL LTDA	237434	R\$ 26,38	D
20/12/2017	11461	Filial Gaspar		Cobranca duplicata n. 201700000000041 - POSTO AGRICOPEL LTDA	237435	R\$ 1.732,37	C
20/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 201700000000041 - POSTO AGRICOPEL LTDA	237435	R\$ 1.732,37	D
20/12/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Desconto adiantamento 13. salario FRANCIELI DE ANDRADE JUNKES	238985	R\$ 503,33	C
20/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento 13. salario FRANCIELI DE ANDRADE JUNKES	238985	R\$ 503,33	D
20/12/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Desconto adiantamento 13. salario DANIELA PROENÇA CANI	238986	R\$ 170,00	C
20/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento 13. salario DANIELA PROENÇA CANI	238986	R\$ 170,00	D
20/12/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Desconto adiantamento 13. salario JOMARINA DE ALCANTARA CAMILLO	238987	R\$ 727,00	C
20/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento 13. salario JOMARINA DE ALCANTARA CAMILLO	238987	R\$ 727,00	D
20/12/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Desconto adiantamento 13. salario MAYCON DOUGLAS DAS CHAGAS DOS SANTOS	238988	R\$ 202,86	C
20/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento 13. salario MAYCON DOUGLAS DAS CHAGAS DOS SANTOS	238988	R\$ 202,86	D
21/12/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237375	R\$ 2,20	C
21/12/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237375	R\$ 2,20	D
21/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	237394	R\$ 1.732,37	C
21/12/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	237394	R\$ 1.732,37	D
22/12/2017	12883	BEATRIZ MONTAGNA 07962397977		Compras cfe. NFS nr. 23 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	237254	R\$ 354,22	C
22/12/2017	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 23 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	237254	R\$ 354,22	D
22/12/2017	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 421610 e 421611 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	237361	R\$ 1.590,00	C
22/12/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 421611 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	237361	R\$ 600,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 421610 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	237361	R\$ 990,00	D
22/12/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária reg. meio eletrônico - Viacredi	237381	R\$ 2,00	C
22/12/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária reg. meio eletrônico - Viacredi	237381	R\$ 2,00	D
22/12/2017	11217	Ind e Com Alimentos Danimar Ltda		Cobrança duplicata n. 696 - IND. E COM. DE ALIMENTOS DANIMAR LTDA ME	237429	R\$ 664,22	C
22/12/2017	11045	Filial Pomerode		Cobrança duplicata n. 696 - IND. E COM. DE ALIMENTOS DANIMAR LTDA ME	237429	R\$ 664,22	D
22/12/2017	11045	Filial Pomerode		Cobrança duplicata n. 696 - IND. E COM. DE ALIMENTOS DANIMAR LTDA ME	237430	R\$ 664,22	C
22/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 696 - IND. E COM. DE ALIMENTOS DANIMAR LTDA ME	237430	R\$ 664,22	D
24/12/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 421611 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	237255	R\$ 600,00	C
24/12/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 421611 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	237255	R\$ 600,00	D
24/12/2017	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 421610 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	237360	R\$ 990,00	C
24/12/2017	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 421610 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	237360	R\$ 990,00	D
26/12/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237376	R\$ 2,20	C
26/12/2017	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237376	R\$ 2,20	D
26/12/2017	14	Viacredi		Débito tarifa bancária reg. meio eletrônico - Viacredi	237382	R\$ 2,00	C
26/12/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária reg. meio eletrônico - Viacredi	237382	R\$ 2,00	D
26/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	237395	R\$ 664,22	C
26/12/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	237395	R\$ 664,22	D
26/12/2017	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Cobrança duplicata n. 7308 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	237411	R\$ 128,98	C
26/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 7308 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	237411	R\$ 128,98	D
26/12/2017	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7308 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	237412	R\$ 2,58	C
26/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7308 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	237412	R\$ 2,58	D
27/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	237396	R\$ 131,56	C
27/12/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	237396	R\$ 131,56	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2017	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos	237362	R\$ 7.338,00	C
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Maycon D.	237362	R\$ 1.432,00	D
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gilcimar R.	237362	R\$ 1.500,00	D
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rafael P.	237362	R\$ 1.396,00	D
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Osmar N.	237362	R\$ 1.491,00	D
28/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Carlos H.	237362	R\$ 1.519,00	D
28/12/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobranca duplicata n. 7325 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	237413	R\$ 24.048,43	C
28/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7325 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	237413	R\$ 24.048,43	D
28/12/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7325 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	237414	R\$ 390,47	C
28/12/2017	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7325 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	237414	R\$ 390,47	D
28/12/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 7325 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	237415	R\$ 190,22	C
28/12/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7325 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	237415	R\$ 190,22	D
28/12/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 7325 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	237416	R\$ 877,93	C
28/12/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7325 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	237416	R\$ 877,93	D
28/12/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 7325 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	237417	R\$ 292,64	C
28/12/2017	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7325 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	237417	R\$ 292,64	D
28/12/2017	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		IRRF s/ NS 7325 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	237418	R\$ 292,64	C
28/12/2017	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7325 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	237418	R\$ 292,64	D
29/12/2017	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237377	R\$ 2,20	C
29/12/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237377	R\$ 2,20	D
29/12/2017	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	237397	R\$ 24.048,43	C
29/12/2017	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	237397	R\$ 24.048,43	D
31/12/2017	13074	Seguros a Apropriar - Tokio Marine		Valor ref. apropriação mensal de despesas de seguro predial cfe apolice nº 1.18/826554 -	236519	R\$ 82,82	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Tokio Marine Seguradora (parc. 03/12)			
31/12/2017	1456	Seguro		Valor ref. apropriação mensal de despesas de seguro predial cfe apolice nº 1.18/826554 - Tokio Marine Seguradora (parc. 03/12)	236519	R\$ 82,82	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237017	R\$ 0,02	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237017	R\$ 0,02	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237018	R\$ 0,08	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237018	R\$ 0,08	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237019	R\$ 0,08	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237019	R\$ 0,08	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237020	R\$ 0,35	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237020	R\$ 0,35	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237021	R\$ 0,01	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237021	R\$ 0,01	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237022	R\$ 0,04	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237022	R\$ 0,04	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237023	R\$ 0,03	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237023	R\$ 0,03	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237024	R\$ 0,12	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237024	R\$ 0,12	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237025	R\$ 0,01	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237025	R\$ 0,01	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237026	R\$ 0,04	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237026	R\$ 0,04	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237027	R\$ 0,01	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237027	R\$ 0,01	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237028	R\$ 0,04	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237028	R\$ 0,04	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237029	R\$ 0,01	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237029	R\$ 0,01	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237030	R\$ 0,04	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237030	R\$ 0,04	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237031	R\$ 0,01	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237031	R\$ 0,01	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237032	R\$ 0,04	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237032	R\$ 0,04	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237033	R\$ 0,04	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237033	R\$ 0,04	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237034	R\$ 0,19	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237034	R\$ 0,19	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237035	R\$ 0,11	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237035	R\$ 0,11	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237036	R\$ 0,48	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237036	R\$ 0,48	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237037	R\$ 0,06	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237037	R\$ 0,06	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237038	R\$ 0,30	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237038	R\$ 0,30	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237039	R\$ 0,26	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237039	R\$ 0,26	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237040	R\$ 1,20	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237040	R\$ 1,20	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237041	R\$ 0,04	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237041	R\$ 0,04	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237042	R\$ 0,19	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237042	R\$ 0,19	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237043	R\$ 0,60	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237043	R\$ 0,60	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237044	R\$ 2,77	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237044	R\$ 2,77	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237045	R\$ 0,26	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237045	R\$ 0,26	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237046	R\$ 1,18	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237046	R\$ 1,18	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237047	R\$ 0,30	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237047	R\$ 0,30	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237048	R\$ 1,40	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237048	R\$ 1,40	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237049	R\$ 0,07	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237049	R\$ 0,07	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237050	R\$ 0,30	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237050	R\$ 0,30	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237051	R\$ 0,07	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237051	R\$ 0,07	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237052	R\$ 0,30	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237052	R\$ 0,30	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237053	R\$ 0,07	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237053	R\$ 0,07	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237054	R\$ 0,30	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237054	R\$ 0,30	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237055	R\$ 0,07	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237055	R\$ 0,07	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237056	R\$ 0,30	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237056	R\$ 0,30	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237057	R\$ 0,43	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237057	R\$ 0,43	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237058	R\$ 1,96	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237058	R\$ 1,96	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237059	R\$ 0,50	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237059	R\$ 0,50	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237060	R\$ 2,33	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237060	R\$ 2,33	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237061	R\$ 0,73	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237061	R\$ 0,73	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237062	R\$ 3,38	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237062	R\$ 3,38	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237063	R\$ 0,14	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237063	R\$ 0,14	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237064	R\$ 0,66	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237064	R\$ 0,66	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237065	R\$ 1,65	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237065	R\$ 1,65	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237066	R\$ 7,60	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237066	R\$ 7,60	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237067	R\$ 0,11	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237067	R\$ 0,11	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237068	R\$ 0,49	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237068	R\$ 0,49	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237069	R\$ 0,07	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237069	R\$ 0,07	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237070	R\$ 0,34	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237070	R\$ 0,34	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237071	R\$ 0,16	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237071	R\$ 0,16	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237072	R\$ 0,76	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237072	R\$ 0,76	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237073	R\$ 1,31	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237073	R\$ 1,31	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237074	R\$ 6,02	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237074	R\$ 6,02	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237075	R\$ 0,04	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237075	R\$ 0,04	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237076	R\$ 0,17	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237076	R\$ 0,17	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237077	R\$ 0,07	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237077	R\$ 0,07	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237078	R\$ 0,31	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237078	R\$ 0,31	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237079	R\$ 0,02	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237079	R\$ 0,02	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237080	R\$ 0,10	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237080	R\$ 0,10	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237081	R\$ 0,07	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237081	R\$ 0,07	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237082	R\$ 0,34	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237082	R\$ 0,34	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237083	R\$ 0,52	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237083	R\$ 0,52	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237084	R\$ 2,41	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237084	R\$ 2,41	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237085	R\$ 0,16	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237085	R\$ 0,16	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237086	R\$ 0,74	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237086	R\$ 0,74	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237087	R\$ 0,28	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237087	R\$ 0,28	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237088	R\$ 1,27	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237088	R\$ 1,27	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237089	R\$ 0,13	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237089	R\$ 0,13	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237090	R\$ 0,58	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237090	R\$ 0,58	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237091	R\$ 0,06	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237091	R\$ 0,06	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237092	R\$ 0,26	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237092	R\$ 0,26	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237093	R\$ 0,78	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237093	R\$ 0,78	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237094	R\$ 3,61	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237094	R\$ 3,61	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237095	R\$ 0,17	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237095	R\$ 0,17	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237096	R\$ 0,76	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237096	R\$ 0,76	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237097	R\$ 0,34	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237097	R\$ 0,34	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237098	R\$ 1,55	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237098	R\$ 1,55	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237099	R\$ 0,34	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237099	R\$ 0,34	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237100	R\$ 1,55	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237100	R\$ 1,55	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237101	R\$ 0,16	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237101	R\$ 0,16	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237102	R\$ 0,72	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237102	R\$ 0,72	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237103	R\$ 0,06	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237103	R\$ 0,06	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237104	R\$ 0,27	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237104	R\$ 0,27	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237105	R\$ 0,13	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237105	R\$ 0,13	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237106	R\$ 0,62	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237106	R\$ 0,62	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237107	R\$ 0,17	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237107	R\$ 0,17	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237108	R\$ 0,76	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237108	R\$ 0,76	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237109	R\$ 0,20	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237109	R\$ 0,20	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237110	R\$ 0,94	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237110	R\$ 0,94	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237111	R\$ 0,87	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237111	R\$ 0,87	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237112	R\$ 3,99	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237112	R\$ 3,99	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237113	R\$ 0,82	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237113	R\$ 0,82	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237114	R\$ 3,78	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237114	R\$ 3,78	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237115	R\$ 0,28	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237115	R\$ 0,28	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237116	R\$ 1,27	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237116	R\$ 1,27	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237117	R\$ 0,08	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237117	R\$ 0,08	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237118	R\$ 0,36	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237118	R\$ 0,36	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237119	R\$ 1,37	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237119	R\$ 1,37	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237120	R\$ 6,33	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237120	R\$ 6,33	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237121	R\$ 0,67	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237121	R\$ 0,67	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237122	R\$ 3,10	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237122	R\$ 3,10	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237123	R\$ 0,27	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237123	R\$ 0,27	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237124	R\$ 1,24	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237124	R\$ 1,24	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237125	R\$ 0,32	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237125	R\$ 0,32	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237126	R\$ 1,49	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237126	R\$ 1,49	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237127	R\$ 0,80	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237127	R\$ 0,80	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237128	R\$ 3,71	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237128	R\$ 3,71	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237129	R\$ 0,08	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237129	R\$ 0,08	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237130	R\$ 0,35	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237130	R\$ 0,35	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237131	R\$ 0,49	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237131	R\$ 0,49	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237132	R\$ 2,26	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237132	R\$ 2,26	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237133	R\$ 0,28	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237133	R\$ 0,28	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237134	R\$ 1,27	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237134	R\$ 1,27	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237135	R\$ 0,30	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237135	R\$ 0,30	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237136	R\$ 1,39	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237136	R\$ 1,39	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237137	R\$ 0,88	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237137	R\$ 0,88	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237138	R\$ 4,05	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237138	R\$ 4,05	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237139	R\$ 1,07	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237139	R\$ 1,07	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237140	R\$ 4,91	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237140	R\$ 4,91	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237141	R\$ 0,14	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237141	R\$ 0,14	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237142	R\$ 0,66	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237142	R\$ 0,66	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237143	R\$ 0,49	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237143	R\$ 0,49	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237144	R\$ 2,26	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237144	R\$ 2,26	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237145	R\$ 0,06	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237145	R\$ 0,06	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237146	R\$ 0,29	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237146	R\$ 0,29	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237147	R\$ 2,68	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237147	R\$ 2,68	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237148	R\$ 12,35	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237148	R\$ 12,35	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237149	R\$ 0,70	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237149	R\$ 0,70	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237150	R\$ 3,49	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237150	R\$ 3,49	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237151	R\$ 0,03	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237151	R\$ 0,03	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237152	R\$ 0,16	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237152	R\$ 0,16	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237153	R\$ 0,07	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237153	R\$ 0,07	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237154	R\$ 0,32	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237154	R\$ 0,32	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237155	R\$ 0,16	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237155	R\$ 0,16	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237156	R\$ 0,73	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237156	R\$ 0,73	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237157	R\$ 0,83	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237157	R\$ 0,83	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237158	R\$ 3,80	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237158	R\$ 3,80	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237159	R\$ 0,14	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237159	R\$ 0,14	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237160	R\$ 0,63	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237160	R\$ 0,63	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237161	R\$ 0,45	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237161	R\$ 0,45	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237162	R\$ 2,06	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237162	R\$ 2,06	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237163	R\$ 0,32	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237163	R\$ 0,32	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237164	R\$ 1,46	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237164	R\$ 1,46	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237165	R\$ 0,28	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237165	R\$ 0,28	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237166	R\$ 1,27	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237166	R\$ 1,27	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237167	R\$ 0,20	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237167	R\$ 0,20	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237168	R\$ 0,93	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237168	R\$ 0,93	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237169	R\$ 0,25	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237169	R\$ 0,25	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237170	R\$ 1,13	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237170	R\$ 1,13	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237171	R\$ 0,29	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237171	R\$ 0,29	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237172	R\$ 1,34	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237172	R\$ 1,34	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237173	R\$ 0,28	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237173	R\$ 0,28	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237174	R\$ 1,27	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237174	R\$ 1,27	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237175	R\$ 0,13	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237175	R\$ 0,13	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237176	R\$ 0,60	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237176	R\$ 0,60	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237177	R\$ 0,13	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237177	R\$ 0,13	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237178	R\$ 0,64	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237178	R\$ 0,64	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237179	R\$ 0,14	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237179	R\$ 0,14	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237180	R\$ 0,64	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237180	R\$ 0,64	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237181	R\$ 0,13	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237181	R\$ 0,13	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237182	R\$ 0,59	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237182	R\$ 0,59	D
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 12/2017	237203	R\$ 5.746,33	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 12/2017	237203	R\$ 5.746,33	D
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 12/2017	237204	R\$ 1.922,08	C
31/12/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 12/2017	237204	R\$ 1.922,08	D
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 12/2017	237205	R\$ 2.765,66	C
31/12/2017	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 12/2017	237205	R\$ 2.765,66	D
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes 12/2017	237206	R\$ 11.770,87	C
31/12/2017	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 12/2017	237206	R\$ 11.770,87	D
31/12/2017	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 12/2017	237207	R\$ 127,92	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 12/2017	237207	R\$ 127,92	D
31/12/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. 12/2017	237208	R\$ 240,71	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. 12/2017	237208	R\$ 240,71	D
31/12/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 12/2017	237209	R\$ 1.345,27	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 12/2017	237209	R\$ 1.345,27	D
31/12/2017	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 12/2017	237210	R\$ 153,74	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 12/2017	237210	R\$ 153,74	D
31/12/2017	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. 12/2017	237211	R\$ 52,87	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. 12/2017	237211	R\$ 52,87	D
31/12/2017	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 12/2017	237212	R\$ 62,69	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 12/2017	237212	R\$ 62,69	D
31/12/2017	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 12/2017	237213	R\$ 286,91	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 12/2017	237213	R\$ 286,91	D
31/12/2017	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 12/2017	237214	R\$ 307,44	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 12/2017	237214	R\$ 307,44	D
31/12/2017	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 12/2017	237215	R\$ 203,03	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 12/2017	237215	R\$ 203,03	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JOMARINA DE ALCANTARA CAMILLO	237216	R\$ 1.646,66	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JOMARINA DE ALCANTARA CAMILLO	237216	R\$ 1.646,66	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. DANIELA PROENCA CANI	237217	R\$ 278,07	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. DANIELA PROENCA CANI	237217	R\$ 278,07	D
31/12/2017	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. FRANCIELI DE ANDRADE JUNKES	237218	R\$ 617,45	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. FRANCIELI DE ANDRADE JUNKES	237218	R\$ 617,45	D
31/12/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 12/2017 CARLOS EDUARDO COSTA	237219	R\$ 1.805,42	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 12/2017 CARLOS EDUARDO COSTA	237219	R\$ 1.805,42	D
31/12/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 12/2017 RAFAEL GUSTAVO COTA DOS SANTOS	237220	R\$ 1.774,55	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 12/2017 RAFAEL GUSTAVO COTA DOS SANTOS	237220	R\$ 1.774,55	D
31/12/2017	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 12/2017 WILSON DA SILVA JUNIOR	237221	R\$ 801,02	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 12/2017 WILSON DA SILVA JUNIOR	237221	R\$ 801,02	D
31/12/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 12/2017	237225	R\$ 0,60	C
31/12/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 12/2017	237225	R\$ 0,60	D
31/12/2017	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 12/2017	237226	R\$ 1.081,41	C
31/12/2017	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 12/2017	237226	R\$ 1.081,41	D
31/12/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. CARLOS EDUARDO COSTA	237227	R\$ 26,59	C
31/12/2017	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. CARLOS EDUARDO COSTA	237227	R\$ 26,59	D
31/12/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. RAFAEL GUSTAVO COTA DOS SANTOS	237228	R\$ 26,70	C
31/12/2017	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. RAFAEL GUSTAVO COTA DOS SANTOS	237228	R\$ 26,70	D
31/12/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. WILSON DA SILVA JUNIOR	237229	R\$ 26,27	C
31/12/2017	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. WILSON DA SILVA JUNIOR	237229	R\$ 26,27	D
31/12/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. CARLOS EDUARDO COSTA	237230	R\$ 29,62	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. CARLOS EDUARDO COSTA	237230	R\$ 29,62	D
31/12/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. RAFAEL GUSTAVO COTA DOS SANTOS	237231	R\$ 32,00	C
31/12/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. RAFAEL GUSTAVO COTA DOS SANTOS	237231	R\$ 32,00	D
31/12/2017	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. WILSON DA SILVA JUNIOR	237232	R\$ 5,67	C
31/12/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. WILSON DA SILVA JUNIOR	237232	R\$ 5,67	D
31/12/2017	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 12/2017	237233	R\$ 3.840,05	C
31/12/2017	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 12/2017	237233	R\$ 3.840,05	D
31/12/2017	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 12/2017	237234	R\$ 576,51	C
31/12/2017	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 12/2017	237234	R\$ 576,51	D
31/12/2017	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 12/2017	237235	R\$ 655,72	C
31/12/2017	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 12/2017	237235	R\$ 655,72	D
31/12/2017	197	(-) Amortização Benefitorias em Imóveis		Amortização do mês	237287	R\$ 25,13	C
31/12/2017	1319	Amortização		Amortização do mês	237287	R\$ 25,13	D
31/12/2017	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	237288	R\$ 460,95	C
31/12/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	237288	R\$ 460,95	D
31/12/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	237289	R\$ 1.285,91	C
31/12/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	237289	R\$ 1.285,91	D
31/12/2017	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	237290	R\$ 11,82	C
31/12/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	237290	R\$ 11,82	D
31/12/2017	192	(-) Depreciação Instalações		Depreciação do mês	237291	R\$ 3,67	C
31/12/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	237291	R\$ 3,67	D
31/12/2017	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	237292	R\$ 19,38	C
31/12/2017	1320	Depreciação		Depreciação do mês	237292	R\$ 19,38	D
31/12/2017	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 12/2017	237293	R\$ 1.783,70	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 12/2017	237293	R\$ 1.783,70	D
31/12/2017	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 12/2017	237294	R\$ 317,03	C
31/12/2017	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 12/2017	237294	R\$ 317,03	D
31/12/2017	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de Férias 12/2017	237295	R\$ 1.125,71	C
31/12/2017	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de Férias 12/2017	237295	R\$ 1.125,71	D
31/12/2017	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 12/2017	237296	R\$ 1.001,61	C
31/12/2017	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 12/2017	237296	R\$ 1.001,61	D
31/12/2017	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 12/2017	237297	R\$ 80,11	C
31/12/2017	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 12/2017	237297	R\$ 80,11	D
31/12/2017	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 12/2017	237298	R\$ 231,93	C
31/12/2017	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 12/2017	237298	R\$ 231,93	D
31/12/2017	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	237300	R\$ 0,04	C
31/12/2017	12392	Blucredi - Aplicação 2		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	237300	R\$ 0,04	D
31/12/2017	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	237441	R\$ 2.420,00	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	237441	R\$ 2.420,00	D
31/12/2017	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	237451	R\$ 3.171,87	C
31/12/2017	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	237451	R\$ 3.171,87	D
31/12/2017	280	ISS a Recolher		ISS Ref 12/2017	237457	R\$ 61,81	C
31/12/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 12/2017	237457	R\$ 61,81	D
31/12/2017	280	ISS a Recolher		ISS Ref 12/2017	237458	R\$ 55,54	C
31/12/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 12/2017	237458	R\$ 55,54	D
31/12/2017	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 12/2017	237459	R\$ 986,88	C
31/12/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 12/2017	237459	R\$ 986,88	D
31/12/2017	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 12/2017	237460	R\$ 11,11	C
31/12/2017	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 12/2017	237460	R\$ 32,18	C
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 12/2017	237460	R\$ 43,29	D
31/12/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 12/2017	237461	R\$ 607,31	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 12/2017	237461	R\$ 607,31	D
31/12/2017	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 12/2017	237462	R\$ 190,22	C
31/12/2017	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 12/2017	237462	R\$ 190,22	D
31/12/2017	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 12/2017	237463	R\$ 70,70	C
31/12/2017	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 12/2017	237463	R\$ 70,70	D
31/12/2017	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 12/2017	237464	R\$ 51,15	C
31/12/2017	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 12/2017	237464	R\$ 148,20	C
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 12/2017	237464	R\$ 199,35	D
31/12/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 12/2017	237465	R\$ 2.800,94	C
31/12/2017	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 12/2017	237465	R\$ 2.800,94	D
31/12/2017	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 12/2017	237466	R\$ 877,93	C
31/12/2017	264	Cofins a Recolher		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 12/2017	237466	R\$ 877,93	D
31/12/2017	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 12/2017	237467	R\$ 325,63	C
31/12/2017	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 12/2017	237467	R\$ 325,63	D
31/12/2017	280	ISS a Recolher		ISS Ref 04/2017	237468	R\$ 115,52	C
31/12/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 04/2017	237468	R\$ 115,52	D
31/12/2017	280	ISS a Recolher		ISS Ref 04/2017	237469	R\$ 3,20	C
31/12/2017	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 04/2017	237469	R\$ 3,20	D
31/12/2017	55	CSLL - Retenções		Transf. CSLL - Retenções p/ Saldo Negativo de CSLL (exercício 2017)	237609	R\$ 3.969,27	C
31/12/2017	75	Saldo Negativo de CSLL		Transf. CSLL - Retenções p/ Saldo Negativo de CSLL (exercício 2017)	237609	R\$ 3.969,27	D
31/12/2017	63	IRRF - Retenções		Transf. IRRF - Retenções p/ Saldo Negativo de IRPJ (exercício 2017)	237610	R\$ 5.741,47	C
31/12/2017	76	Saldo Negativo de IRPJ		Transf. IRRF - Retenções p/ Saldo Negativo de IRPJ (exercício 2017)	237610	R\$ 5.741,47	D
31/12/2017	10569	IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras		Transf. IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras p/ Saldo Negativo de IRPJ (exercício 2017)	237611	R\$ 4,49	C
31/12/2017	76	Saldo Negativo de IRPJ		Transf. IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras p/ Saldo Negativo de IRPJ (exercício 2017)	237611	R\$ 4,49	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	54	CSLL - Antecipações		Transf. CSLL - Antecipações p/ Saldo Negativo de CSLL (exercício 2017)	237612	R\$ 151,87	C
31/12/2017	75	Saldo Negativo de CSLL		Transf. CSLL - Antecipações p/ Saldo Negativo de CSLL (exercício 2017)	237612	R\$ 151,87	D
31/12/2017	62	IRPJ - Antecipações		Transf. IRPJ - Antecipações p/ Saldo Negativo de IRPJ (exercício 2017)	237613	R\$ 253,12	C
31/12/2017	76	Saldo Negativo de IRPJ		Transf. IRPJ - Antecipações p/ Saldo Negativo de IRPJ (exercício 2017)	237613	R\$ 253,12	D
31/12/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Desconto adiantamento 13. salario CARLOS EDUARDO COSTA	238989	R\$ 397,66	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento 13. salario CARLOS EDUARDO COSTA	238989	R\$ 397,66	D
31/12/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Desconto adiantamento 13. salario RAFAEL GUSTAVO COTA DOS SANTOS	238990	R\$ 477,25	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento 13. salario RAFAEL GUSTAVO COTA DOS SANTOS	238990	R\$ 477,25	D
31/12/2017	88	Antecipações de 13º Salário		Desconto adiantamento 13. salario WILSON DA SILVA JUNIOR	238991	R\$ 198,28	C
31/12/2017	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento 13. salario WILSON DA SILVA JUNIOR	238991	R\$ 198,28	D
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	238992	R\$ 472.214,02	C
31/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	238992	R\$ 378.509,24	D
31/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	238992	R\$ 93.704,78	D
31/12/2017	1036	Cofins s/ Faturamento		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	238993	R\$ 36.089,03	C
31/12/2017	1036	Cofins s/ Faturamento		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	238993	R\$ 9.194,04	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	238993	R\$ 45.283,07	D
31/12/2017	1040	ISS s/ Serviços		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	238994	R\$ 11.722,29	C
31/12/2017	1040	ISS s/ Serviços		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	238994	R\$ 2.448,17	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	238994	R\$ 14.170,46	D
31/12/2017	1041	PIS s/ Faturamento		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	238995	R\$ 7.819,85	C
31/12/2017	1041	PIS s/ Faturamento		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	238995	R\$ 1.983,60	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	238995	R\$ 9.803,45	D
31/12/2017	1283	Assistência Médica e Social		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	238996	R\$ 15.662,80	C
31/12/2017	1283	Assistência Médica e Social		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	238996	R\$ 9.285,84	C
31/12/2017	1283	Assistência Médica e Social		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	238996	R\$ 1.553,90	D
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	238996	R\$ 23.394,74	D
31/12/2017	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	238997	R\$ 2.988,00	C
31/12/2017	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	238997	R\$ 500,00	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	238997	R\$ 3.488,00	D
31/12/2017	1288	Formação Profissional		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	238998	R\$ 6.216,74	C
31/12/2017	1288	Formação Profissional		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	238998	R\$ 881,22	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	238998	R\$ 7.097,96	D
31/12/2017	1289	Gratificações		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	238999	R\$ 17.681,09	C
31/12/2017	1289	Gratificações		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	238999	R\$ 1.327,69	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	238999	R\$ 19.008,78	D
31/12/2017	1290	Pró Labore		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239000	R\$ 22.125,28	C
31/12/2017	1290	Pró Labore		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239000	R\$ 11.062,64	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239000	R\$ 33.187,92	D
31/12/2017	1291	Refeição		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239001	R\$ 22.879,65	C
31/12/2017	1291	Refeição		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239001	R\$ 5.075,08	C
31/12/2017	1291	Refeição		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239001	R\$ 3.273,21	D
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239001	R\$ 24.681,52	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	1292	Salários e Ordenados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239002	R\$ 133.561,95	C
31/12/2017	1292	Salários e Ordenados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239002	R\$ 70.461,31	C
31/12/2017	1292	Salários e Ordenados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239002	R\$ 49,70	D
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239002	R\$ 203.973,56	D
31/12/2017	1293	Seguro de Vida		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239003	R\$ 3.736,07	C
31/12/2017	1293	Seguro de Vida		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239003	R\$ 35,42	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239003	R\$ 3.771,49	D
31/12/2017	1295	Vale Transporte		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239004	R\$ 11.173,41	C
31/12/2017	1295	Vale Transporte		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239004	R\$ 1.095,85	C
31/12/2017	1295	Vale Transporte		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239004	R\$ 2.626,07	D
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239004	R\$ 9.643,19	D
31/12/2017	1297	FGTS		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239005	R\$ 5.766,15	C
31/12/2017	1297	FGTS		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239005	R\$ 11.736,63	C
31/12/2017	1297	FGTS		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239005	R\$ 4.854,39	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239005	R\$ 22.357,17	D
31/12/2017	1298	INSS Empregador		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239006	R\$ 36.937,67	C
31/12/2017	1298	INSS Empregador		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239006	R\$ 14.531,37	C
31/12/2017	1298	INSS Empregador		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239006	R\$ 0,24	D
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239006	R\$ 51.468,80	D
31/12/2017	1299	INSS SAT/RAT		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239007	R\$ 6.486,18	C
31/12/2017	1299	INSS SAT/RAT		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239007	R\$ 2.457,59	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239007	R\$ 8.943,77	D
31/12/2017	1300	INSS Terceiros		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239008	R\$ 5.661,42	C
31/12/2017	1300	INSS Terceiros		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239008	R\$ 2.032,15	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239008	R\$ 7.693,57	D
31/12/2017	1303	13º Salário		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239009	R\$ 16.967,39	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239009	R\$ 16.967,39	D
31/12/2017	1304	Férias		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239010	R\$ 23.702,52	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239010	R\$ 23.702,52	D
31/12/2017	1305	FGTS s/ 13.		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239011	R\$ 1.436,89	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239011	R\$ 1.436,89	D
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239012	R\$ 62,98	C
31/12/2017	1306	FGTS s/ Férias		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239012	R\$ 62,98	D
31/12/2017	1307	INSS s/ 13.		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239013	R\$ 1.084,42	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239013	R\$ 1.084,42	D
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239014	R\$ 256,65	C
31/12/2017	1308	INSS s/ Férias		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239014	R\$ 256,65	D
31/12/2017	1311	Serviços de Terceiros - PF		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239015	R\$ 6.774,85	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239015	R\$ 6.774,85	D
31/12/2017	1315	Aluguel		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239016	R\$ 27.854,13	C
31/12/2017	1315	Aluguel		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239016	R\$ 8.477,91	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239016	R\$ 36.332,04	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	1316	Condominios		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239017	R\$ 11.893,44	C
31/12/2017	1316	Condominios		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239017	R\$ 970,71	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuizo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239017	R\$ 12.864,15	D
31/12/2017	1319	Amortização		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239018	R\$ 201,04	C
31/12/2017	1319	Amortização		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239018	R\$ 100,52	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuizo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239018	R\$ 301,56	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239019	R\$ 13.285,54	C
31/12/2017	1320	Depreciação		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239019	R\$ 7.533,79	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuizo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239019	R\$ 20.819,33	D
31/12/2017	1322	Água		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239020	R\$ 220,00	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuizo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239020	R\$ 220,00	D
31/12/2017	1323	Correios		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239021	R\$ 50,27	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuizo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239021	R\$ 50,27	D
31/12/2017	1324	Energia Elétrica		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239022	R\$ 7.624,70	C
31/12/2017	1324	Energia Elétrica		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239022	R\$ 5.243,56	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuizo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239022	R\$ 12.868,26	D
31/12/2017	1326	Telefone		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239023	R\$ 20.764,62	C
31/12/2017	1326	Telefone		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239023	R\$ 6.597,25	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuizo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239023	R\$ 27.361,87	D
31/12/2017	1329	Consertos e Conservação - Peças		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239024	R\$ 19,60	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuizo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239024	R\$ 19,60	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	1332	Material Auxiliar e de Consumo		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239025	R\$ 3,49	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239025	R\$ 3,49	D
31/12/2017	1337	Manutenção e Reparos - Peças		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239026	R\$ 765,00	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239026	R\$ 765,00	D
31/12/2017	1424	Formação Profissional		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239027	R\$ 330,00	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239027	R\$ 330,00	D
31/12/2017	1456	Seguro		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239028	R\$ 355,84	C
31/12/2017	1456	Seguro		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239028	R\$ 799,55	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239028	R\$ 1.155,39	D
31/12/2017	1470	Honorários Contábeis		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239029	R\$ 7.348,00	C
31/12/2017	1470	Honorários Contábeis		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239029	R\$ 3.160,00	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239029	R\$ 10.508,00	D
31/12/2017	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239030	R\$ 5.922,63	C
31/12/2017	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239030	R\$ 1.314,20	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239030	R\$ 7.236,83	D
31/12/2017	1474	Manutenção e Conservação - Peças		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239031	R\$ 431,35	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239031	R\$ 431,35	D
31/12/2017	1475	Manutenção e Conservação - Serviços		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239032	R\$ 1.085,00	C
31/12/2017	1475	Manutenção e Conservação - Serviços		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239032	R\$ 95,00	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239032	R\$ 1.180,00	D
31/12/2017	1477	Material de Escritório		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239033	R\$ 964,03	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	1477	Material de Escritório		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239033	R\$ 269,00	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239033	R\$ 1.233,03	D
31/12/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239034	R\$ 5.253,02	C
31/12/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239034	R\$ 112,21	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239034	R\$ 5.365,23	D
31/12/2017	1482	Segurança e Vigilância		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239035	R\$ 600,00	C
31/12/2017	1482	Segurança e Vigilância		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239035	R\$ 300,00	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239035	R\$ 900,00	D
31/12/2017	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239036	R\$ 2.523,72	C
31/12/2017	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239036	R\$ 1.657,10	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239036	R\$ 4.180,82	D
31/12/2017	1487	Viagens		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239037	R\$ 18,00	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239037	R\$ 18,00	D
31/12/2017	1504	Impostos e Taxas Municipais		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239038	R\$ 986,26	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239038	R\$ 986,26	D
31/12/2017	1506	IOF		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239039	R\$ 875,52	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239039	R\$ 875,52	D
31/12/2017	1507	IPTU		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239040	R\$ 1.232,75	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239040	R\$ 1.232,75	D
31/12/2017	1518	Desconto Concedidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239041	R\$ 3,61	C
31/12/2017	1518	Desconto Concedidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239041	R\$ 132,07	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239041	R\$ 135,68	D
31/12/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239042	R\$ 686,85	C
31/12/2017	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239042	R\$ 35,00	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239042	R\$ 721,85	D
31/12/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239043	R\$ 460,43	C
31/12/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239043	R\$ 202,00	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239043	R\$ 662,43	D
31/12/2017	1523	Juros de Mora		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239044	R\$ 1.102,34	C
31/12/2017	1523	Juros de Mora		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239044	R\$ 0,01	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239044	R\$ 1.102,35	D
31/12/2017	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239045	R\$ 2.678,38	C
31/12/2017	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239045	R\$ 573,86	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239045	R\$ 3.252,24	D
31/12/2017	1527	V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded.		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239046	R\$ 34.419,00	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239046	R\$ 34.419,00	D
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239047	R\$ 3.448,83	C
31/12/2017	1532	Desconto Obtidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239047	R\$ 3.372,86	D
31/12/2017	1532	Desconto Obtidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239047	R\$ 75,97	D
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239048	R\$ 5.118,81	C
31/12/2017	1534	Juros Recebidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239048	R\$ 5.067,27	D
31/12/2017	1534	Juros Recebidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239048	R\$ 51,54	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239049	R\$ 7,69	C
31/12/2017	1536	Rendimentos de Aplicações		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239049	R\$ 7,69	D
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239050	R\$ 442,91	C
31/12/2017	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239050	R\$ 442,91	D
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239051	R\$ 4.948,00	C
31/12/2017	1577	Indenização de Seguros		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239051	R\$ 4.948,00	D
31/12/2017	10953	Estágios		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239052	R\$ 36.589,01	C
31/12/2017	10953	Estágios		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239052	R\$ 3.166,36	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239052	R\$ 39.755,37	D
31/12/2017	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239053	R\$ 2.175,48	C
31/12/2017	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239053	R\$ 206,61	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239053	R\$ 2.382,09	D
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239054	R\$ 3.475,92	C
31/12/2017	12616	Juros sobre Capital Próprio		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239054	R\$ 3.475,92	D
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239055	R\$ 277.627,47	C
31/12/2017	349	(-) Prejuízos Acumulados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239055	R\$ 277.627,47	D
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239056	R\$ 60.935,76	C
31/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239056	R\$ 51.666,10	D
31/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239056	R\$ 9.269,66	D
31/12/2017	1040	ISS s/ Serviços		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239057	R\$ 1.781,09	C
31/12/2017	1040	ISS s/ Serviços		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239057	R\$ 432,01	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239057	R\$ 2.213,10	D
31/12/2017	1293	Seguro de Vida		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239058	R\$ 12,24	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239058	R\$ 12,24	D
31/12/2017	1315	Aluguel		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239059	R\$ 540,00	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239059	R\$ 540,00	D
31/12/2017	1320	Depreciação		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239060	R\$ 29,36	C
31/12/2017	1320	Depreciação		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239060	R\$ 14,68	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239060	R\$ 44,04	D
31/12/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239061	R\$ 58,00	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239061	R\$ 58,00	D
31/12/2017	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239062	R\$ 210,00	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239062	R\$ 210,00	D
31/12/2017	1518	Desconto Concedidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239063	R\$ 74,46	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239063	R\$ 74,46	D
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239064	R\$ 138,88	C
31/12/2017	1534	Juros Recebidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239064	R\$ 124,09	D
31/12/2017	1534	Juros Recebidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239064	R\$ 14,79	D
31/12/2017	344	Lucros Acumulados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239065	R\$ 57.922,80	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239065	R\$ 57.922,80	D
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239066	R\$ 0,04	C
31/12/2017	1298	INSS Empregador		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239066	R\$ 0,04	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	1320	Depreciação		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239067	R\$ 174,42	C
31/12/2017	1320	Depreciação		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239067	R\$ 58,14	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239067	R\$ 232,56	D
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239068	R\$ 232,52	C
31/12/2017	349	(-) Prejuízos Acumulados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239068	R\$ 232,52	D
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239069	R\$ 55.710,03	C
31/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239069	R\$ 29.367,75	D
31/12/2017	1014	Venda Serviços a Prazo		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239069	R\$ 26.342,28	D
31/12/2017	1040	ISS s/ Serviços		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239070	R\$ 850,37	C
31/12/2017	1040	ISS s/ Serviços		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239070	R\$ 709,83	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239070	R\$ 1.560,20	D
31/12/2017	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239071	R\$ 2.630,40	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239071	R\$ 2.630,40	D
31/12/2017	1293	Seguro de Vida		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239072	R\$ 37,65	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239072	R\$ 37,65	D
31/12/2017	1322	Água		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239073	R\$ 20,00	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239073	R\$ 20,00	D
31/12/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239074	R\$ 59,82	C
31/12/2017	1480	Mensalidades e Anuidades		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239074	R\$ 59,82	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239074	R\$ 119,64	D
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239075	R\$ 70,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	1521	Despesas Bancárias Diversas		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239075	R\$ 70,00	D
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239076	R\$ 79,42	C
31/12/2017	1534	Juros Recebidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239076	R\$ 46,44	D
31/12/2017	1534	Juros Recebidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239076	R\$ 32,98	D
31/12/2017	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239077	R\$ 87,62	C
31/12/2017	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239077	R\$ 50,56	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239077	R\$ 138,18	D
31/12/2017	344	Lucros Acumulados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239078	R\$ 51.353,38	C
31/12/2017	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	239078	R\$ 51.353,38	D

## LIVRO DIÁRIO



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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2018	12565	TELEFÔNICA BRASIL S/A		Compras cfe. NFS nr. 122017 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	238075	R\$ 253,08	C
01/01/2018	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 122017 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	238075	R\$ 253,08	D
01/01/2018	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Compras cfe. NFS nr. 122017 - TELEFONICA BRASIL S.A.	238076	R\$ 499,00	C
01/01/2018	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 122017 - TELEFONICA BRASIL S.A.	238076	R\$ 499,00	D
01/01/2018	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Aluguel a pagar cfme recibo 22225 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	238077	R\$ 1.300,00	C
01/01/2018	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 22225 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	238077	R\$ 1.300,00	D
01/01/2018	11738	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 7908 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	238078	R\$ 650,00	C
01/01/2018	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 7908 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	238078	R\$ 650,00	D
01/01/2018	11738	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 7909 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	238079	R\$ 346,66	C
01/01/2018	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 7909 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	238079	R\$ 346,66	D
01/01/2018	12885	ADEMIR HAMES 66802580900		Compras cfe. NFS nr. 201723 - ADEMIR HAMES 66802580900	238080	R\$ 200,00	C
01/01/2018	1475	Manutenção e Conservação - Serviços		Compras cfe. NFS nr. 201723 - ADEMIR HAMES 66802580900	238080	R\$ 200,00	D
01/01/2018	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NFS nr. 8626230 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	238081	R\$ 1.805,80	C
01/01/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8626230 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	238081	R\$ 1.805,80	D
01/01/2018	10666	BRASIL TELECOM S/A		Compras cfe. NFS nr. 97559 - OI S.A.	238082	R\$ 211,66	C
01/01/2018	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 97559 - OI S.A.	238082	R\$ 211,66	D
01/01/2018	10725	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 7699 - Tim Celular S/A	238083	R\$ 470,35	C
01/01/2018	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 7699 - Tim Celular S/A	238083	R\$ 470,35	D
01/01/2018	10718	MAYCON SCHLOSSER - ME		Compras cfe. NF nr. 27826 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	238084	R\$ 50,00	C
01/01/2018	1477	Material de Escritório		Compras cfe. NF nr. 27826 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA	238084	R\$ 50,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
IMPRESSORA							
02/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 122017 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	237702	R\$ 253,08	C
02/01/2018	12565	TELEFÔNICA BRASIL S/A		Pagamento dupl. n. 122017 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	237702	R\$ 253,08	D
02/01/2018	14	Viacredi		Debito juros s/ limite credito - Viacredi	237758	R\$ 9,40	C
02/01/2018	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Debito juros s/ limite credito - Viacredi	237758	R\$ 9,40	D
02/01/2018	14	Viacredi		Debito IOF s/ c/c - Viacredi	237759	R\$ 30,49	C
02/01/2018	1506	IOF		Debito IOF s/ c/c - Viacredi	237759	R\$ 30,49	D
02/01/2018	12616	Juros sobre Capital Próprio		Valor ref. juros s/cap. proprio - Viacredi	237771	R\$ 1.097,69	C
02/01/2018	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. juros s/cap. proprio - Viacredi	237771	R\$ 1.097,69	D
02/01/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 16075 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	238085	R\$ 108,19	C
02/01/2018	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 16075 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	238085	R\$ 108,19	D
02/01/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 16081 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	238086	R\$ 407,94	C
02/01/2018	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 16081 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	238086	R\$ 407,94	D
02/01/2018	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Compras cfe. NFS nr. 38353 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	238087	R\$ 245,25	C
02/01/2018	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 38353 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	238087	R\$ 245,25	D
02/01/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS ajuste mes 10/2017	239082	R\$ 0,03	C
02/01/2018	1297	FGTS		FGTS ajuste mes 10/2017	239082	R\$ 0,03	D
02/01/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS ajuste mes 09/2017	239083	R\$ 0,03	C
02/01/2018	1297	FGTS		FGTS ajuste mes 09/2017	239083	R\$ 0,03	D
02/01/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS ajuste mes 08/2017	239084	R\$ 0,04	C
02/01/2018	1297	FGTS		FGTS ajuste mes 08/2017	239084	R\$ 0,04	D
02/01/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS ajuste mes 07/2017	239085	R\$ 0,05	C
02/01/2018	1297	FGTS		FGTS ajuste mes 07/2017	239085	R\$ 0,05	D
02/01/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS ajuste mes 06/2017	239086	R\$ 0,05	C
02/01/2018	1297	FGTS		FGTS ajuste mes 06/2017	239086	R\$ 0,05	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS ajuste mes 05/2017	239087	R\$ 0,03	C
02/01/2018	1297	FGTS		FGTS ajuste mes 05/2017	239087	R\$ 0,03	D
02/01/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS ajuste mes 04/2017	239088	R\$ 0,04	C
02/01/2018	1297	FGTS		FGTS ajuste mes 04/2017	239088	R\$ 0,04	D
02/01/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS ajuste mes 03/2017	239089	R\$ 0,04	C
02/01/2018	1297	FGTS		FGTS ajuste mes 03/2017	239089	R\$ 0,04	D
02/01/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS ajuste mes 02/2017	239090	R\$ 0,05	C
02/01/2018	1297	FGTS		FGTS ajuste mes 02/2017	239090	R\$ 0,05	D
02/01/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS ajuste mes 01/2017	239091	R\$ 0,01	C
02/01/2018	1297	FGTS		FGTS ajuste mes 01/2017	239091	R\$ 0,01	D
02/01/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS ajuste mes 12/2016	239092	R\$ 0,03	C
02/01/2018	1297	FGTS		FGTS ajuste mes 12/2016	239092	R\$ 0,03	D
02/01/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS ajuste mes 11/2016	239093	R\$ 0,04	C
02/01/2018	1297	FGTS		FGTS ajuste mes 11/2016	239093	R\$ 0,04	D
02/01/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS ajuste mes 10/2016	239094	R\$ 0,02	C
02/01/2018	1297	FGTS		FGTS ajuste mes 10/2016	239094	R\$ 0,02	D
02/01/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS ajuste mes 09/2016	239095	R\$ 0,01	C
02/01/2018	1297	FGTS		FGTS ajuste mes 09/2016	239095	R\$ 0,01	D
02/01/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS ajuste mes 08/2016	239096	R\$ 0,01	C
02/01/2018	1297	FGTS		FGTS ajuste mes 08/2016	239096	R\$ 0,01	D
02/01/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS ajuste mes 07/2016	239097	R\$ 0,02	C
02/01/2018	1297	FGTS		FGTS ajuste mes 07/2016	239097	R\$ 0,02	D
02/01/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS ajuste mes 06/2016	239098	R\$ 0,01	C
02/01/2018	1297	FGTS		FGTS ajuste mes 06/2016	239098	R\$ 0,01	D
03/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2036905 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	237703	R\$ 119,94	C
03/01/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 2036905 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	237703	R\$ 119,94	D
03/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 515908 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	237704	R\$ 200,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 515908 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	237704	R\$ 200,00	D
03/01/2018	10924	EDUARDO DA SILVA TELEFONIA		Compras cfe. NF'S nr. 693 - EDUARDO DA SILVA TELEFONIA	238088	R\$ 95,00	C
03/01/2018	1475	Manutenção e Conservação - Serviços		Compras cfe. NF'S nr. 693 - EDUARDO DA SILVA TELEFONIA	238088	R\$ 95,00	D
03/01/2018	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 72899 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	238089	R\$ 150,00	C
03/01/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NF'S nr. 72899 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	238089	R\$ 150,00	D
04/01/2018	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NF'S nr. 3631 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	238090	R\$ 665,83	C
04/01/2018	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. NF'S nr. 3631 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	238090	R\$ 665,83	D
05/01/2018	14	Viacredi		Pagamento de pró-labore a Carlos X.	237705	R\$ 2.420,00	C
05/01/2018	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pró-labore a Carlos X.	237705	R\$ 2.420,00	D
05/01/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Francieli de A.	237706	R\$ 676,00	C
05/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Francieli de A.	237706	R\$ 676,00	D
05/01/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Daniela P.	237707	R\$ 994,00	C
05/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daniela P.	237707	R\$ 994,00	D
05/01/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 32002 - pagto FGTS 12/2017 (intermos e temporarios)	237708	R\$ 1.253,37	C
05/01/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 12/2017 (chq 32002)	237708	R\$ 513,61	D
05/01/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 12/2017 (chq 32002)	237708	R\$ 739,76	D
05/01/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 515908 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	238091	R\$ 200,00	C
05/01/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 515908 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	238091	R\$ 200,00	D
05/01/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS ajuste mes 12/2017	239081	R\$ 0,06	C
05/01/2018	1297	FGTS		FGTS ajuste mes 12/2017	239081	R\$ 0,06	D
08/01/2018	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Cobranca duplicata n. 7320 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	237792	R\$ 128,98	C
08/01/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7320 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	237792	R\$ 128,98	D
09/01/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237760	R\$ 2,20	C
09/01/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237760	R\$ 2,20	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	237781	R\$ 128,98	C
09/01/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	237781	R\$ 128,98	D
09/01/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 820759 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	238092	R\$ 144,51	C
09/01/2018	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 820759 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	238092	R\$ 144,51	D
10/01/2018	11	Blucredi		Débito tarifa bancária - Blucredi	237701	R\$ 10,90	C
10/01/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Blucredi	237701	R\$ 10,90	D
10/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7073 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	237709	R\$ 30,00	C
10/01/2018	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 7073 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	237709	R\$ 30,00	D
10/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8626230 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	237710	R\$ 1.805,80	C
10/01/2018	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 8626230 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	237710	R\$ 1.805,80	D
10/01/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	237711	R\$ 226,03	C
10/01/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	237711	R\$ 226,03	D
10/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 27826 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	237712	R\$ 50,00	C
10/01/2018	10718	MAYCON SCHLOSSER - ME		Pagamento dupl. n. 27826 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	237712	R\$ 50,00	D
10/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7908 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	237713	R\$ 670,00	C
10/01/2018	11738	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 7908 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	237713	R\$ 650,00	D
10/01/2018	1322	Água		Valor ref. pagto taxa de agua - Tomio Imoveis	237713	R\$ 20,00	D
10/01/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Daniela P.	237714	R\$ 241,68	C
10/01/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Daniela P.	237714	R\$ 241,68	D
10/01/2018	14	Viacredi		Pagamento valor adicional aluguel sala 203 mtz - ACRC IMÓVEIS LTDA	237715	R\$ 550,00	C
10/01/2018	1315	Aluguel		Pagamento valor adicional aluguel sala 203	237715	R\$ 550,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				mtz - ACRC IMÓVEIS LTDA			
10/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 201723 - ADEMIR HAMES 66802580900	237716	R\$ 200,00	C
10/01/2018	12885	ADEMIR HAMES 66802580900		Pagamento dupl. n. 201723 - ADEMIR HAMES 66802580900	237716	R\$ 200,00	D
10/01/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	237717	R\$ 540,00	C
10/01/2018	1315	Aluguel		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	237717	R\$ 540,00	D
10/01/2018	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	237770	R\$ 10,00	C
10/01/2018	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	237770	R\$ 10,00	D
10/01/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	237772	R\$ 5,00	C
10/01/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	237772	R\$ 5,00	D
10/01/2018	13025	MAX MOHR FILHO E CIA LTDA		Cobrança duplicata n. 7316 - MAX MOHR FILHO E CIA LTDA	237793	R\$ 120,00	C
10/01/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 7316 - MAX MOHR FILHO E CIA LTDA	237793	R\$ 120,00	D
10/01/2018	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Cobrança duplicata n. 7318 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	237794	R\$ 234,50	C
10/01/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 7318 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	237794	R\$ 234,50	D
10/01/2018	12078	COMERCIAL MOREIRA LTDA		Cobrança duplicata n. 7321 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	237795	R\$ 140,70	C
10/01/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 7321 - COMERCIAL MOREIRA LTDA	237795	R\$ 140,70	D
10/01/2018	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobrança duplicata n. 7322 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	237796	R\$ 200,00	C
10/01/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 7322 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	237796	R\$ 200,00	D
10/01/2018	11843	TV TOP LTDA		Cobrança duplicata n. 7324 - TV TOP LTDA	237797	R\$ 152,43	C
10/01/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 7324 - TV TOP LTDA	237797	R\$ 152,43	D
10/01/2018	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		Cobrança duplicata n. 693 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	237810	R\$ 140,70	C
10/01/2018	11045	Filial Pomerode		Cobrança duplicata n. 693 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	237810	R\$ 140,70	D
10/01/2018	11045	Filial Pomerode		Cobrança duplicata n. 693 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	237811	R\$ 140,70	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 693 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	237811	R\$ 140,70	D
10/01/2018	12085	BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME		Cobranca duplicata n. 694 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	237812	R\$ 140,70	C
10/01/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 694 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	237812	R\$ 140,70	D
10/01/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 694 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	237813	R\$ 140,70	C
10/01/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 694 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	237813	R\$ 140,70	D
11/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 16075 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	237718	R\$ 108,19	C
11/01/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 16075 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	237718	R\$ 108,19	D
11/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 778338 - Blumob	237719	R\$ 194,40	C
11/01/2018	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 778338 - Blumob	237719	R\$ 194,40	D
11/01/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237761	R\$ 15,40	C
11/01/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237761	R\$ 15,40	D
11/01/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	237782	R\$ 1.129,03	C
11/01/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	237782	R\$ 1.129,03	D
12/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 52521 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	237720	R\$ 703,88	C
12/01/2018	12702	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Pagamento dupl. n. 52521 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	237720	R\$ 703,87	D
12/01/2018	1523	Juros de Mora		Juros pagos s/ duplicata n. 52521 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	237720	R\$ 0,01	D
12/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7326 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES	238100	R\$ 3.350,00	C
12/01/2018	11079	LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7326 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES	238100	R\$ 3.350,00	D
12/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 697 - Netzsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda	238124	R\$ 350,00	C
12/01/2018	10318	NETZSCH IND COM EQTOS DE MOAGEM LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 697 - Netzsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda	238124	R\$ 350,00	D
12/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 698 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	238125	R\$ 820,75	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2018	12234	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 698 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	238125	R\$ 820,75	D
15/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7699 - Tim Celular S/A	237721	R\$ 470,35	C
15/01/2018	10725	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 7699 - Tim Celular S/A	237721	R\$ 470,35	D
15/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 97559 - OI S.A.	237722	R\$ 211,66	C
15/01/2018	10666	BRASIL TELECOM S/A		Pagamento dupl. n. 97559 - OI S.A.	237722	R\$ 211,66	D
15/01/2018	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 12/2017	237723	R\$ 55,55	C
15/01/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 12/2017	237723	R\$ 55,54	D
15/01/2018	1525	Multa de Mora		Multa s/ pgto ISS Ref 12/2017	237723	R\$ 0,01	D
15/01/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 12/2017	237724	R\$ 55,55	C
15/01/2018	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 12/2017	237724	R\$ 55,55	D
16/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 693 - EDUARDO DA SILVA TELEFONIA	237726	R\$ 95,00	C
16/01/2018	10924	EDUARDO DA SILVA TELEFONIA		Pagamento dupl. n. 693 - EDUARDO DA SILVA TELEFONIA	237726	R\$ 95,00	D
17/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2189272 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	237725	R\$ 3,00	C
17/01/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 2189272 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	237725	R\$ 3,00	D
17/01/2018	12523	DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Cobranca duplicata n. 7319 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	237798	R\$ 117,25	C
17/01/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7319 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	237798	R\$ 117,25	D
17/01/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 2189272 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	238093	R\$ 3,00	C
17/01/2018	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 2189272 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	238093	R\$ 3,00	D
18/01/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237762	R\$ 2,20	C
18/01/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237762	R\$ 2,20	D
18/01/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	237774	R\$ 0,50	C
18/01/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	237774	R\$ 0,50	D
18/01/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	237775	R\$ 0,50	C
18/01/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	237775	R\$ 0,50	D
18/01/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	237783	R\$ 117,25	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	237783	R\$ 117,25	D
18/01/2018	12234	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA		Cobranca duplicata n. 698 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	237814	R\$ 808,44	C
18/01/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 698 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	237814	R\$ 808,44	D
18/01/2018	12234	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA		IRRF s/ NS 698 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	237815	R\$ 12,31	C
18/01/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 698 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	237815	R\$ 12,31	D
18/01/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 698 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	237816	R\$ 808,44	C
18/01/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 698 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	237816	R\$ 808,44	D
18/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 699 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	238126	R\$ 1.758,75	C
18/01/2018	10068	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 699 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	238126	R\$ 1.758,75	D
19/01/2018	14	Viacredi		Recolhimento IRRF ref. 12/2017	237727	R\$ 62,69	C
19/01/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF ref. 12/2017	237727	R\$ 62,69	D
19/01/2018	14	Viacredi		Pagamento de IRRF Ref 12/2017 (NF 52521 Ecomax)	237728	R\$ 11,25	C
19/01/2018	273	IRRF s/ Serviços a Recolher		Pagamento de IRRF Ref 12/2017 (NF 52521 Ecomax)	237728	R\$ 11,25	D
19/01/2018	14	Viacredi		Pagamento de CRF Ref 12/2017 (NF 52521 Ecomax)	237729	R\$ 34,88	C
19/01/2018	268	CRF a Recolher		Pagamento de CRF Ref 12/2017 (NF 52521 Ecomax)	237729	R\$ 34,88	D
19/01/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS 12/2017	237730	R\$ 3.022,03	C
19/01/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 12/2017	237730	R\$ 3.022,03	D
19/01/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS 12/2017	237741	R\$ 849,99	C
19/01/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 12/2017	237741	R\$ 849,99	D
19/01/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237763	R\$ 2,20	C
19/01/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237763	R\$ 2,20	D
19/01/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	237784	R\$ 808,44	C
19/01/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	237784	R\$ 808,44	D
19/01/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 697 - Netsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda	237820	R\$ 350,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 697 - Netsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda	237820	R\$ 350,00	D
19/01/2018	10318	NETZSCH IND COM EQTOS DE MOAGEM LTDA		Cobranca duplicata n. 697 - Netsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda	238074	R\$ 350,00	C
19/01/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 697 - Netsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda	238074	R\$ 350,00	D
19/01/2018	12999	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR E EDUCACIONAL DE P		Compras cfe. NFS nr. 1690 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR E EDUCACIONAL DE P	238123	R\$ 39,00	C
19/01/2018	1419	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 1690 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR E EDUCACIONAL DE P	238123	R\$ 39,00	D
22/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 22225 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	237731	R\$ 1.300,00	C
22/01/2018	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Pagamento dupl. n. 22225 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	237731	R\$ 1.300,00	D
22/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3631 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	237732	R\$ 665,83	C
22/01/2018	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 3631 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	237732	R\$ 665,83	D
22/01/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto ACIP - Associação Com Ind de Pomerode ref. 12/2017	237733	R\$ 42,00	C
22/01/2018	1480	Mensalidades e Anuidades		Valor ref. pagto ACIP - Associação Com Ind de Pomerode ref. 12/2017	237733	R\$ 42,00	D
22/01/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 12/2017 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	237734	R\$ 539,73	C
22/01/2018	1316	Condomínios		Valor ref. pagto cond. mes 12/2017 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	237734	R\$ 539,73	D
22/01/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 12/2017 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 203 mtz)	237735	R\$ 533,47	C
22/01/2018	1316	Condomínios		Valor ref. pagto cond. mes 12/2017 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 203 mtz)	237735	R\$ 533,47	D
22/01/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 12/2017	237736	R\$ 986,88	C
22/01/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 12/2017	237736	R\$ 986,88	D
22/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 844918 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	237737	R\$ 124,89	C
22/01/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 844918 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	237737	R\$ 124,89	D
22/01/2018	11461	Filial Gaspar		Pagamento de ISS Ref 12/2017	237738	R\$ 61,81	C
22/01/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 12/2017	237738	R\$ 61,81	D
22/01/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 12/2017	237739	R\$ 61,81	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2018	11461	Filial Gaspar		Pagamento de ISS Ref 12/2017	237739	R\$ 61,81	D
22/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 16081 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	237740	R\$ 407,94	C
22/01/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 16081 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	237740	R\$ 407,94	D
22/01/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237764	R\$ 2,20	C
22/01/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237764	R\$ 2,20	D
22/01/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	237785	R\$ 350,00	C
22/01/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	237785	R\$ 350,00	D
22/01/2018	11079	LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI		Cobranca duplicata n. 7326 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES	237808	R\$ 1.649,88	C
22/01/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7326 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES	237808	R\$ 1.649,88	D
22/01/2018	11079	LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI		IRRF s/ NS 7326 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES	237809	R\$ 50,25	C
22/01/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7326 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES	237809	R\$ 50,25	D
22/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7328 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	238101	R\$ 16.760,90	C
22/01/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7328 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	238101	R\$ 14.934,77	D
22/01/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7328 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	238101	R\$ 1.826,13	D
22/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7327 - HAINS KRAUPPE ME	238102	R\$ 938,00	C
22/01/2018	12506	HAINS KRAUPPE ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7327 - HAINS KRAUPPE ME	238102	R\$ 938,00	D
22/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 700 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	238127	R\$ 2.022,56	C
22/01/2018	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 700 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	238127	R\$ 2.022,56	D
23/01/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 32003 - pagto desp. c/propaganda e publicidade + almoço	237756	R\$ 792,17	C
23/01/2018	1427	Refeição		Pagamento CF 28843 - Churrascaria Chimarrão (chq 32003)	237756	R\$ 192,17	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2018	1386	Propaganda		Pagamento NF 104 - Artculle (chq 32003)	237756	R\$ 600,00	D
23/01/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237765	R\$ 2,20	C
23/01/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237765	R\$ 2,20	D
23/01/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	237786	R\$ 1.649,88	C
23/01/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	237786	R\$ 1.649,88	D
23/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7335 - TV TOP LTDA	238103	R\$ 152,43	C
23/01/2018	11843	TV TOP LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7335 - TV TOP LTDA	238103	R\$ 152,43	D
23/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7334 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	238104	R\$ 87,00	C
23/01/2018	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7334 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	238104	R\$ 87,00	D
23/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7333 - MAX MOHR FILHO E CIA LTDA	238105	R\$ 120,00	C
23/01/2018	13025	MAX MOHR FILHO E CIA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7333 - MAX MOHR FILHO E CIA LTDA	238105	R\$ 120,00	D
23/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7332 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	238106	R\$ 234,50	C
23/01/2018	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7332 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	238106	R\$ 234,50	D
23/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7330 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	238107	R\$ 117,25	C
23/01/2018	12523	DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7330 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	238107	R\$ 117,25	D
23/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7329 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	238108	R\$ 234,50	C
23/01/2018	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7329 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	238108	R\$ 234,50	D
24/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 602123 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	237742	R\$ 141,61	C
24/01/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 602123 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	237742	R\$ 141,61	D
24/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 780452 - Blumob	237743	R\$ 48,60	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2018	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 780452 - Blumob	237743	R\$ 48,60	D
24/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7337 - TGX CAMISARIA LTDA ME	238109	R\$ 300,00	C
24/01/2018	13088	TGX CAMISARIA LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7337 - TGX CAMISARIA LTDA ME	238109	R\$ 300,00	D
24/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7336 - ASSOCIACAO BLUMENAUENSE DE AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS	238110	R\$ 1.024,76	C
24/01/2018	13089	ASSOCIACAO BLUMENAUENSE DE AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7336 - ASSOCIACAO BLUMENAUENSE DE AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS	238110	R\$ 1.024,76	D
24/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 702 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD	238128	R\$ 750,00	C
24/01/2018	10850	EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD		Vendas de serviços a prazo NF nr. 702 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD	238128	R\$ 750,00	D
24/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 703 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	238129	R\$ 879,38	C
24/01/2018	10068	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 703 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	238129	R\$ 879,38	D
25/01/2018	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. compensação de Cofins e Pis 12-2017 por Perdcomp nº 03579.58802.250118.1.3.03-7500 (saldo neg. CSLL 2015)	237470	R\$ 1.570,98	C
25/01/2018	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de Cofins e Pis 12-2017 por Perdcomp nº 03579.58802.250118.1.3.03-7500 (saldo neg. CSLL 2015)	237470	R\$ 372,79	C
25/01/2018	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 12-2017 por Perdcomp nº 03579.58802.250118.1.3.03-7500 (saldo neg. CSLL 2015)	237470	R\$ 1.597,38	D
25/01/2018	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de PIS 12-2017 por Perdcomp nº 03579.58802.250118.1.3.03-7500 (saldo neg. CSLL 2015)	237470	R\$ 346,39	D
25/01/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto desp. cartorio - Viacredi	237776	R\$ 15,91	C
25/01/2018	1462	Cartoriais		Valor ref. pagto desp. cartorio - Viacredi	237776	R\$ 15,91	D
25/01/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237777	R\$ 11,50	C
25/01/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237777	R\$ 11,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2018	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7323 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	237799	R\$ 87,00	C
25/01/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7323 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	237799	R\$ 87,00	D
25/01/2018	10068	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA		Cobranca duplicata n. 699 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	237821	R\$ 1.732,37	C
25/01/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 699 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	237821	R\$ 1.732,37	D
25/01/2018	10068	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA		IRRF s/ NS 699 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	237822	R\$ 26,38	C
25/01/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 699 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	237822	R\$ 26,38	D
25/01/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 699 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	237823	R\$ 1.732,37	C
25/01/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 699 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	237823	R\$ 1.732,37	D
25/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7338 - AS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	238111	R\$ 1.407,00	C
25/01/2018	13087	AS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7338 - AS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	238111	R\$ 1.407,00	D
25/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 704 - POSTO AGRICOPEL LTDA	238130	R\$ 245,40	C
25/01/2018	10854	POSTO AGRICOPEL LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 704 - POSTO AGRICOPEL LTDA	238130	R\$ 245,40	D
25/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 705 - NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME	238131	R\$ 1.172,50	C
25/01/2018	12186	NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 705 - NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME	238131	R\$ 1.172,50	D
25/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 706 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	238132	R\$ 234,50	C
25/01/2018	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		Vendas de serviços a prazo NF nr. 706 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	238132	R\$ 234,50	D
26/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 631938 e 631940 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	237744	R\$ 1.500,00	C
26/01/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 631940 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	237744	R\$ 1.100,00	D
26/01/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 631938 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	237744	R\$ 400,00	D
26/01/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237766	R\$ 4,40	C
26/01/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237766	R\$ 4,40	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	237778	R\$ 0,50	C
26/01/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	237778	R\$ 0,50	D
26/01/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	237787	R\$ 1.819,37	C
26/01/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	237787	R\$ 1.819,37	D
26/01/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 602123 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	238094	R\$ 141,61	C
26/01/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 602123 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	238094	R\$ 141,61	D
29/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 781686 - Blumob	237745	R\$ 324,00	C
29/01/2018	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 781686 - Blumob	237745	R\$ 324,00	D
29/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 122017 - TELEFONICA BRASIL S.A.	237746	R\$ 499,00	C
29/01/2018	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pagamento dupl. n. 122017 - TELEFONICA BRASIL S.A.	237746	R\$ 499,00	D
29/01/2018	13089	ASSOCIACAO BLUMENAUENSE DE AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS		Cobranca duplicata n. 7336 - ASSOCIACAO BLUMENAUENSE DE AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS	237800	R\$ 1.009,39	C
29/01/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7336 - ASSOCIACAO BLUMENAUENSE DE AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS	237800	R\$ 1.009,39	D
29/01/2018	13089	ASSOCIACAO BLUMENAUENSE DE AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS		IRRF s/ NS 7336 - ASSOCIACAO BLUMENAUENSE DE AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS	237801	R\$ 15,37	C
29/01/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7336 - ASSOCIACAO BLUMENAUENSE DE AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS	237801	R\$ 15,37	D
29/01/2018	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		Cobranca duplicata n. 700 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	237824	R\$ 1.992,22	C
29/01/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 700 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	237824	R\$ 1.992,22	D
29/01/2018	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		IRRF s/ NS 700 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	237825	R\$ 30,34	C
29/01/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 700 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	237825	R\$ 30,34	D
29/01/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 700 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	237826	R\$ 1.992,22	C
29/01/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 700 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	237826	R\$ 1.992,22	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 631940 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	238095	R\$ 1.100,00	C
29/01/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 631940 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	238095	R\$ 1.100,00	D
29/01/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 631938 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	238096	R\$ 400,00	C
29/01/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 631938 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	238096	R\$ 400,00	D
29/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 707 - BOOMBASTIC AUDIO & DESIGN LTDA EPP	238133	R\$ 653,67	C
29/01/2018	12231	BOOMBASTIC AUDIO & DESIGN LTDA EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 707 - BOOMBASTIC AUDIO & DESIGN LTDA EPP	238133	R\$ 653,67	D
29/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 708 - LAMITEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGE	238134	R\$ 938,00	C
29/01/2018	12237	LAMITEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGE		Vendas de servicos a prazo NF nr. 708 - LAMITEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGE	238134	R\$ 938,00	D
29/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 709 - SUPREMO CIMENTOS S.A	238135	R\$ 720,75	C
29/01/2018	10819	SUPREMO CIMENTOS S/A		Vendas de servicos a prazo NF nr. 709 - SUPREMO CIMENTOS S.A	238135	R\$ 720,75	D
30/01/2018	13074	Seguros a Apropriar - Tokio Marine		Valor ref. apropriação mensal de despesas de seguro predial cfe apolice nº 1.18/826554 - Tokio Marine Seguradora (parc. 04/12)	236520	R\$ 82,82	C
30/01/2018	1456	Seguro		Valor ref. apropriação mensal de despesas de seguro predial cfe apolice nº 1.18/826554 - Tokio Marine Seguradora (parc. 04/12)	236520	R\$ 82,82	D
30/01/2018	14	Viacredi		Pagamento de anuidade 2018- Conselho Regional de Administração - CRA/SC (empresa)	237747	R\$ 773,32	C
30/01/2018	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de anuidade 2018- Conselho Regional de Administração - CRA/SC (empresa)	237747	R\$ 773,32	D
30/01/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 12/2017	237748	R\$ 124,88	C
30/01/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 12/2017	237748	R\$ 124,88	D
30/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7744 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	237749	R\$ 900,00	C
30/01/2018	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI		Pagamento dupl. n. 7744 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	237749	R\$ 900,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EPP					
30/01/2018	14	Viacredi		Pagamento de anuidade 2018 - Conselho Regional de Administração - CRA/SC (Carlos X.)	237750	R\$ 326,00	C
30/01/2018	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de anuidade 2018 - Conselho Regional de Administração - CRA/SC (Carlos X.)	237750	R\$ 326,00	D
30/01/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 12/2017	237751	R\$ 39,12	C
30/01/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 12/2017	237751	R\$ 39,12	D
30/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7909 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	237757	R\$ 807,32	C
30/01/2018	1448	Manutenção e Reparos		Valor ref. pagto reparos realizados na rescisão do imóvel	237757	R\$ 450,00	D
30/01/2018	11738	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 7909 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	237757	R\$ 346,66	D
30/01/2018	1322	Água		Valor ref. pagto taxa de agua - Tomio Imoveis	237757	R\$ 10,66	D
30/01/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237767	R\$ 2,20	C
30/01/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237767	R\$ 2,20	D
30/01/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237768	R\$ 2,20	C
30/01/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237768	R\$ 2,20	D
30/01/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	237773	R\$ 5,00	C
30/01/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	237773	R\$ 5,00	D
30/01/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	237779	R\$ 0,50	C
30/01/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	237779	R\$ 0,50	D
30/01/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 38353 e 72899 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	237780	R\$ 395,25	C
30/01/2018	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Pagamento dupl. n. 72899 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	237780	R\$ 150,00	D
30/01/2018	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Pagamento dupl. n. 38353 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	237780	R\$ 245,25	D
30/01/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	237788	R\$ 1.992,22	C
30/01/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	237788	R\$ 1.992,22	D
30/01/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	237789	R\$ 1.009,39	C
30/01/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	237789	R\$ 1.009,39	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobranca duplicata n. 7328 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	237802	R\$ 13.764,13	C
30/01/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7328 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	237802	R\$ 13.764,13	D
30/01/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7328 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	237803	R\$ 223,64	C
30/01/2018	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7328 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	237803	R\$ 223,64	D
30/01/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 7328 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	237804	R\$ 108,95	C
30/01/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7328 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	237804	R\$ 108,95	D
30/01/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 7328 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	237805	R\$ 502,83	C
30/01/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7328 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	237805	R\$ 502,83	D
30/01/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 7328 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	237806	R\$ 167,61	C
30/01/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7328 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	237806	R\$ 167,61	D
30/01/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		IRRF s/ NS 7328 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	237807	R\$ 167,61	C
30/01/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7328 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	237807	R\$ 167,61	D
30/01/2018	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 7780 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	238097	R\$ 918,00	C
30/01/2018	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 7780 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	238097	R\$ 918,00	D
30/01/2018	10722	COPAPEL COM E REP DE PAPEL LTDA		Compras cfe. NF nr. 489319 - COPAPEL COM E REP DE PAPEL LTDA	238098	R\$ 75,00	C
30/01/2018	1471	Limpeza/Conservação - Material		Compras cfe. NF nr. 489319 - COPAPEL COM E REP DE PAPEL LTDA	238098	R\$ 75,00	D
30/01/2018	10722	COPAPEL COM E REP DE PAPEL LTDA		Compras cfe. NF nr. 489320 - COPAPEL COM E REP DE PAPEL LTDA	238099	R\$ 75,00	C
30/01/2018	1471	Limpeza/Conservação - Material		Compras cfe. NF nr. 489320 - COPAPEL COM E REP DE PAPEL LTDA	238099	R\$ 75,00	D
30/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7339 - BELUICK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA ME	238112	R\$ 879,38	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2018	13086	BELUICK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7339 - BELUICK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA ME	238112	R\$ 879,38	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 01/2018	237471	R\$ 280,36	C
31/01/2018	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 01/2018	237471	R\$ 280,36	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 01/2018	237472	R\$ 2.765,66	C
31/01/2018	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 01/2018	237472	R\$ 2.765,66	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes 01/2018	237473	R\$ 11.843,46	C
31/01/2018	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 01/2018	237473	R\$ 11.843,46	D
31/01/2018	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 01/2018	237474	R\$ 156,05	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 01/2018	237474	R\$ 156,05	D
31/01/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. 01/2018	237475	R\$ 11,63	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. 01/2018	237475	R\$ 11,63	D
31/01/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 01/2018	237476	R\$ 1.298,35	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 01/2018	237476	R\$ 1.298,35	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes 01/2018	237477	R\$ 45,00	C
31/01/2018	252	INSS a Recolher		Salario familia ref. mes 01/2018	237477	R\$ 45,00	D
31/01/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 01/2018	237478	R\$ 41,81	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 01/2018	237478	R\$ 41,81	D
31/01/2018	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 01/2018	237479	R\$ 69,26	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 01/2018	237479	R\$ 69,26	D
31/01/2018	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 01/2018	237480	R\$ 373,65	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 01/2018	237480	R\$ 373,65	D
31/01/2018	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 01/2018	237481	R\$ 196,68	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 01/2018	237481	R\$ 196,68	D
31/01/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JOMARINA DE ALCANTARA CAMILLO	237482	R\$ 117,62	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JOMARINA DE ALCANTARA CAMILLO	237482	R\$ 117,62	D
31/01/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2018 DANIELA PROENCA CANI	237483	R\$ 234,43	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2018 DANIELA PROENCA CANI	237483	R\$ 234,43	D
31/01/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 01/2018	237484	R\$ 947,33	C
31/01/2018	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 01/2018	237484	R\$ 947,33	D
31/01/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. DANIELA PROENCA CANI	237485	R\$ 7,25	C
31/01/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. DANIELA PROENCA CANI	237485	R\$ 7,25	D
31/01/2018	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 01/2018	237486	R\$ 2.939,65	C
31/01/2018	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 01/2018	237486	R\$ 2.939,65	D
31/01/2018	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 01/2018	237487	R\$ 413,18	C
31/01/2018	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 01/2018	237487	R\$ 413,18	D
31/01/2018	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 01/2018	237488	R\$ 511,90	C
31/01/2018	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 01/2018	237488	R\$ 511,90	D
31/01/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 01/2018	237489	R\$ 1.242,34	C
31/01/2018	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 01/2018	237489	R\$ 1.242,34	D
31/01/2018	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 01/2018	237490	R\$ 76,97	C
31/01/2018	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 01/2018	237490	R\$ 76,97	D
31/01/2018	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de Férias 01/2018	237491	R\$ 266,09	C
31/01/2018	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de Férias 01/2018	237491	R\$ 266,09	D
31/01/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 01/2018	237492	R\$ 932,93	C
31/01/2018	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 01/2018	237492	R\$ 932,93	D
31/01/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 01/2018	237493	R\$ 74,60	C
31/01/2018	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 01/2018	237493	R\$ 74,60	D
31/01/2018	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 01/2018	237494	R\$ 258,07	C
31/01/2018	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 01/2018	237494	R\$ 258,07	D
31/01/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto GRCSU 2018 Patronal - Sind. das Empresas de Locação, Adm. Mão-de-obra Temporaria SC (Blumenau)	237752	R\$ 1.259,25	C
31/01/2018	1500	Imposto Sindical Patronal		Valor ref. pagto GRCSU 2018 Patronal - Sind. das Empresas de Locação, Adm. Mão-de-obra	237752	R\$ 1.259,25	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Temporaria SC (Blumenau)			
31/01/2018	233	Rescisões a Pagar		Valor ref. credito em c/c (rescisão func. Daniela P. paga a maior)	237753	R\$ 7,25	C
31/01/2018	14	Viacredi		Valor ref. credito em c/c (rescisão func. Daniela P. paga a maior)	237753	R\$ 7,25	D
31/01/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto GRCSU 2018 Patronal - Sind. das Empresas de Locação, Adm. Mão-de-obra Temporaria SC (Pomerode)	237754	R\$ 374,08	C
31/01/2018	1500	Imposto Sindical Patronal		Valor ref. pagto GRCSU 2018 Patronal - Sind. das Empresas de Locação, Adm. Mão-de-obra Temporaria SC (Pomerode)	237754	R\$ 374,08	D
31/01/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos	237755	R\$ 7.271,00	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Maycon D.	237755	R\$ 1.395,00	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gilcimar R.	237755	R\$ 1.511,00	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rafael P.	237755	R\$ 1.381,00	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Osmar N.	237755	R\$ 1.496,00	D
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Carlos H.	237755	R\$ 1.488,00	D
31/01/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237769	R\$ 2,20	C
31/01/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	237769	R\$ 2,20	D
31/01/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	237790	R\$ 13.764,13	C
31/01/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	237790	R\$ 13.764,13	D
31/01/2018	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	237791	R\$ 0,05	C
31/01/2018	12392	Blucredi - Aplicação 2		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	237791	R\$ 0,05	D
31/01/2018	10850	EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD		Cobranca duplicata n. 702 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD	237827	R\$ 738,75	C
31/01/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 702 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD	237827	R\$ 738,75	D
31/01/2018	10850	EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD		IRRF s/ NS 702 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD	237828	R\$ 11,25	C
31/01/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 702 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD	237828	R\$ 11,25	D
31/01/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 702 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD	237829	R\$ 738,75	C
31/01/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 702 - EKW DO BRASIL	237829	R\$ 738,75	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
- PRODUTOS REFRATARIOS LTD							
31/01/2018	10068	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA		Cobranca duplicata n. 703 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	237830	R\$ 866,19	C
31/01/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 703 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	237830	R\$ 866,19	D
31/01/2018	10068	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA		IRRF s/ NS 703 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	237831	R\$ 13,19	C
31/01/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 703 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	237831	R\$ 13,19	D
31/01/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 703 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	237832	R\$ 866,19	C
31/01/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 703 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	237832	R\$ 866,19	D
31/01/2018	197	(-) Amortização Benefitorias em Imóveis		Amortização do mês	237895	R\$ 25,13	C
31/01/2018	1319	Amortização		Amortização do mês	237895	R\$ 25,13	D
31/01/2018	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	237896	R\$ 460,95	C
31/01/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	237896	R\$ 460,95	D
31/01/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	237897	R\$ 1.285,91	C
31/01/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	237897	R\$ 1.285,91	D
31/01/2018	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	237898	R\$ 11,82	C
31/01/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	237898	R\$ 11,82	D
31/01/2018	192	(-) Depreciação Instalações		Depreciação do mês	237899	R\$ 3,67	C
31/01/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	237899	R\$ 3,67	D
31/01/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	237900	R\$ 19,38	C
31/01/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	237900	R\$ 19,38	D
31/01/2018	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	237901	R\$ 1.826,13	C
31/01/2018	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	237901	R\$ 1.826,13	D
31/01/2018	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	237902	R\$ 2.420,00	C
31/01/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	237902	R\$ 2.420,00	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237904	R\$ 0,02	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237904	R\$ 0,02	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237905	R\$ 0,08	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237905	R\$ 0,08	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237906	R\$ 0,08	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237906	R\$ 0,08	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237907	R\$ 0,35	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237907	R\$ 0,35	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237908	R\$ 0,01	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237908	R\$ 0,01	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237909	R\$ 0,04	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237909	R\$ 0,04	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237910	R\$ 0,03	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237910	R\$ 0,03	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237911	R\$ 0,12	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237911	R\$ 0,12	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237912	R\$ 0,01	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237912	R\$ 0,01	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237913	R\$ 0,04	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237913	R\$ 0,04	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237914	R\$ 0,01	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237914	R\$ 0,01	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237915	R\$ 0,04	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237915	R\$ 0,04	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237916	R\$ 0,01	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237916	R\$ 0,01	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237917	R\$ 0,04	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237917	R\$ 0,04	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237918	R\$ 0,01	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237918	R\$ 0,01	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237919	R\$ 0,04	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237919	R\$ 0,04	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237920	R\$ 0,04	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237920	R\$ 0,04	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237921	R\$ 0,19	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237921	R\$ 0,19	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237922	R\$ 0,11	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237922	R\$ 0,11	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237923	R\$ 0,48	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237923	R\$ 0,48	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237924	R\$ 0,06	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237924	R\$ 0,06	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237925	R\$ 0,30	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237925	R\$ 0,30	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237926	R\$ 0,26	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237926	R\$ 0,26	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237927	R\$ 1,20	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237927	R\$ 1,20	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237928	R\$ 0,04	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237928	R\$ 0,04	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237929	R\$ 0,19	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237929	R\$ 0,19	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237930	R\$ 0,60	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237930	R\$ 0,60	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237931	R\$ 2,77	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237931	R\$ 2,77	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237932	R\$ 0,26	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237932	R\$ 0,26	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237933	R\$ 1,18	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237933	R\$ 1,18	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237934	R\$ 0,30	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237934	R\$ 0,30	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237935	R\$ 1,40	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237935	R\$ 1,40	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237936	R\$ 0,07	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237936	R\$ 0,07	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237937	R\$ 0,30	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237937	R\$ 0,30	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237938	R\$ 0,07	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237938	R\$ 0,07	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237939	R\$ 0,30	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237939	R\$ 0,30	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237940	R\$ 0,07	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237940	R\$ 0,07	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237941	R\$ 0,30	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237941	R\$ 0,30	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237942	R\$ 0,07	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237942	R\$ 0,07	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237943	R\$ 0,30	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237943	R\$ 0,30	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237944	R\$ 0,43	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237944	R\$ 0,43	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237945	R\$ 1,96	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237945	R\$ 1,96	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237946	R\$ 0,50	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237946	R\$ 0,50	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237947	R\$ 2,33	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237947	R\$ 2,33	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237948	R\$ 0,73	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237948	R\$ 0,73	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237949	R\$ 3,38	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237949	R\$ 3,38	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237950	R\$ 0,14	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237950	R\$ 0,14	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237951	R\$ 0,66	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237951	R\$ 0,66	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237952	R\$ 1,65	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237952	R\$ 1,65	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237953	R\$ 7,60	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237953	R\$ 7,60	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237954	R\$ 0,11	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237954	R\$ 0,11	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237955	R\$ 0,49	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237955	R\$ 0,49	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237956	R\$ 0,07	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237956	R\$ 0,07	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237957	R\$ 0,34	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237957	R\$ 0,34	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237958	R\$ 0,16	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237958	R\$ 0,16	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237959	R\$ 0,76	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237959	R\$ 0,76	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237960	R\$ 1,31	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237960	R\$ 1,31	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237961	R\$ 6,02	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237961	R\$ 6,02	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237962	R\$ 0,04	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237962	R\$ 0,04	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237963	R\$ 0,17	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237963	R\$ 0,17	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237964	R\$ 0,07	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237964	R\$ 0,07	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237965	R\$ 0,31	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237965	R\$ 0,31	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237966	R\$ 0,02	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237966	R\$ 0,02	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237967	R\$ 0,10	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237967	R\$ 0,10	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237968	R\$ 0,07	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237968	R\$ 0,07	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237969	R\$ 0,34	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237969	R\$ 0,34	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237970	R\$ 0,52	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237970	R\$ 0,52	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237971	R\$ 2,41	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237971	R\$ 2,41	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237972	R\$ 0,16	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237972	R\$ 0,16	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237973	R\$ 0,74	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237973	R\$ 0,74	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237974	R\$ 0,28	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237974	R\$ 0,28	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237975	R\$ 1,27	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237975	R\$ 1,27	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237976	R\$ 0,13	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237976	R\$ 0,13	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237977	R\$ 0,58	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237977	R\$ 0,58	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237978	R\$ 0,06	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237978	R\$ 0,06	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237979	R\$ 0,26	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237979	R\$ 0,26	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237980	R\$ 0,78	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237980	R\$ 0,78	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237981	R\$ 3,61	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237981	R\$ 3,61	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237982	R\$ 0,17	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237982	R\$ 0,17	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237983	R\$ 0,76	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237983	R\$ 0,76	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237984	R\$ 0,34	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237984	R\$ 0,34	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237985	R\$ 1,55	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237985	R\$ 1,55	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237986	R\$ 0,34	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237986	R\$ 0,34	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237987	R\$ 1,55	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237987	R\$ 1,55	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237988	R\$ 0,16	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237988	R\$ 0,16	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237989	R\$ 0,72	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237989	R\$ 0,72	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237990	R\$ 0,06	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237990	R\$ 0,06	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237991	R\$ 0,27	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237991	R\$ 0,27	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237992	R\$ 0,13	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237992	R\$ 0,13	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237993	R\$ 0,62	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237993	R\$ 0,62	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237994	R\$ 0,17	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237994	R\$ 0,17	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237995	R\$ 0,76	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237995	R\$ 0,76	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237996	R\$ 0,20	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237996	R\$ 0,20	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237997	R\$ 0,94	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237997	R\$ 0,94	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	237998	R\$ 0,87	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	237998	R\$ 0,87	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237999	R\$ 3,99	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	237999	R\$ 3,99	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238000	R\$ 0,82	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238000	R\$ 0,82	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238001	R\$ 3,78	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238001	R\$ 3,78	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238002	R\$ 0,28	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238002	R\$ 0,28	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238003	R\$ 1,27	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238003	R\$ 1,27	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238004	R\$ 0,08	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238004	R\$ 0,08	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238005	R\$ 0,36	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238005	R\$ 0,36	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238006	R\$ 1,37	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238006	R\$ 1,37	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238007	R\$ 6,33	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238007	R\$ 6,33	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238008	R\$ 0,67	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238008	R\$ 0,67	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238009	R\$ 3,10	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238009	R\$ 3,10	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238010	R\$ 0,27	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238010	R\$ 0,27	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238011	R\$ 1,24	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238011	R\$ 1,24	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238012	R\$ 0,32	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238012	R\$ 0,32	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238013	R\$ 1,49	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238013	R\$ 1,49	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238014	R\$ 0,80	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238014	R\$ 0,80	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238015	R\$ 3,71	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238015	R\$ 3,71	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238016	R\$ 0,08	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238016	R\$ 0,08	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238017	R\$ 0,35	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238017	R\$ 0,35	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238018	R\$ 0,49	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238018	R\$ 0,49	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238019	R\$ 2,26	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238019	R\$ 2,26	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238020	R\$ 0,28	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238020	R\$ 0,28	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238021	R\$ 1,27	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238021	R\$ 1,27	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238022	R\$ 0,30	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238022	R\$ 0,30	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238023	R\$ 1,39	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238023	R\$ 1,39	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238024	R\$ 0,88	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238024	R\$ 0,88	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238025	R\$ 4,05	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238025	R\$ 4,05	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238026	R\$ 1,07	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238026	R\$ 1,07	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238027	R\$ 4,91	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238027	R\$ 4,91	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238028	R\$ 0,14	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238028	R\$ 0,14	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238029	R\$ 0,66	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238029	R\$ 0,66	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238030	R\$ 0,49	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238030	R\$ 0,49	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238031	R\$ 2,26	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238031	R\$ 2,26	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238032	R\$ 0,06	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238032	R\$ 0,06	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238033	R\$ 0,29	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238033	R\$ 0,29	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238034	R\$ 2,68	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238034	R\$ 2,68	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238035	R\$ 12,35	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238035	R\$ 12,35	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238036	R\$ 0,70	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238036	R\$ 0,70	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238037	R\$ 3,49	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238037	R\$ 3,49	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238038	R\$ 0,03	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238038	R\$ 0,03	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238039	R\$ 0,16	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238039	R\$ 0,16	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238040	R\$ 0,07	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238040	R\$ 0,07	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238041	R\$ 0,32	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238041	R\$ 0,32	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238042	R\$ 0,16	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238042	R\$ 0,16	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238043	R\$ 0,73	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238043	R\$ 0,73	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238044	R\$ 0,83	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238044	R\$ 0,83	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238045	R\$ 3,80	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238045	R\$ 3,80	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238046	R\$ 0,14	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238046	R\$ 0,14	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238047	R\$ 0,63	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238047	R\$ 0,63	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238048	R\$ 0,45	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238048	R\$ 0,45	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238049	R\$ 2,06	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238049	R\$ 2,06	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238050	R\$ 0,32	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238050	R\$ 0,32	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238051	R\$ 1,46	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238051	R\$ 1,46	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238052	R\$ 0,28	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238052	R\$ 0,28	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238053	R\$ 1,27	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238053	R\$ 1,27	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238054	R\$ 0,20	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238054	R\$ 0,20	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238055	R\$ 0,93	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238055	R\$ 0,93	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238056	R\$ 0,25	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238056	R\$ 0,25	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238057	R\$ 1,13	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238057	R\$ 1,13	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238058	R\$ 0,29	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238058	R\$ 0,29	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238059	R\$ 1,34	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238059	R\$ 1,34	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238060	R\$ 0,28	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238060	R\$ 0,28	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238061	R\$ 1,27	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238061	R\$ 1,27	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238062	R\$ 0,13	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238062	R\$ 0,13	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238063	R\$ 0,60	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238063	R\$ 0,60	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238064	R\$ 0,13	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238064	R\$ 0,13	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238065	R\$ 0,60	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238065	R\$ 0,60	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238066	R\$ 0,14	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238066	R\$ 0,14	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238067	R\$ 0,64	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238067	R\$ 0,64	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238068	R\$ 0,13	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238068	R\$ 0,13	D
31/01/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238069	R\$ 0,62	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238069	R\$ 0,62	D
31/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7340 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	238113	R\$ 128,98	C
31/01/2018	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7340 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	238113	R\$ 128,98	D
31/01/2018	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 01/2018	238114	R\$ 772,05	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 01/2018	238114	R\$ 772,05	D
31/01/2018	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 01/2018	238115	R\$ 9,90	C
31/01/2018	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 01/2018	238115	R\$ 37,90	C
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 01/2018	238115	R\$ 47,80	D
31/01/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 01/2018	238116	R\$ 619,32	C
31/01/2018	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 01/2018	238116	R\$ 619,32	D
31/01/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 01/2018	238117	R\$ 108,95	C
31/01/2018	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 01/2018	238117	R\$ 108,95	D
31/01/2018	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 01/2018	238118	R\$ 75,21	C
31/01/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 01/2018	238118	R\$ 75,21	D
31/01/2018	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 01/2018	238119	R\$ 45,62	C
31/01/2018	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 01/2018	238119	R\$ 174,55	C
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 01/2018	238119	R\$ 220,17	D
31/01/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 01/2018	238120	R\$ 2.867,41	C
31/01/2018	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 01/2018	238120	R\$ 2.867,41	D
31/01/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 01/2018	238121	R\$ 502,83	C
31/01/2018	264	Cofins a Recolher		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 01/2018	238121	R\$ 502,83	D
31/01/2018	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 01/2018	238122	R\$ 346,44	C
31/01/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 01/2018	238122	R\$ 346,44	D
31/01/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 710 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	238136	R\$ 674,19	C
31/01/2018	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 710 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	238136	R\$ 674,19	D
31/01/2018	280	ISS a Recolher		ISS Ref 01/2018	238137	R\$ 389,22	C
31/01/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 01/2018	238137	R\$ 389,22	D
01/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238439	R\$ 1.604,94	C
01/02/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238439	R\$ 1.604,94	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238461	R\$ 4,40	C
01/02/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238461	R\$ 4,40	D
01/02/2018	13087	AS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7338 - AS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	238504	R\$ 1.385,89	C
01/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7338 - AS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	238504	R\$ 1.385,89	D
01/02/2018	13087	AS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		IRRF s/ NS 7338 - AS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	238505	R\$ 21,11	C
01/02/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7338 - AS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	238505	R\$ 21,11	D
01/02/2018	13086	BELUICK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7339 - BELUICK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA ME	238506	R\$ 866,19	C
01/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7339 - BELUICK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA ME	238506	R\$ 866,19	D
01/02/2018	13086	BELUICK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA ME		IRRF s/ NS 7339 - BELUICK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA ME	238507	R\$ 13,19	C
01/02/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7339 - BELUICK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA ME	238507	R\$ 13,19	D
01/02/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. N.F'S nr. 39315 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	238560	R\$ 662,56	C
01/02/2018	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. N.F'S nr. 39315 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	238560	R\$ 662,56	D
01/02/2018	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. N.F'S nr. 7355 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	238561	R\$ 60,00	C
01/02/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. N.F'S nr. 7355 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	238561	R\$ 60,00	D
01/02/2018	10666	BRASIL TELECOM S/A		Compras cfe. N.F'S nr. 22018 - OI S.A.	238562	R\$ 212,02	C
01/02/2018	1326	Telefone		Compras cfe. N.F'S nr. 22018 - OI S.A.	238562	R\$ 212,02	D
01/02/2018	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Compras cfe. N.F'S nr. 12018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	238563	R\$ 499,00	C
01/02/2018	1326	Telefone		Compras cfe. N.F'S nr. 12018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	238563	R\$ 499,00	D
01/02/2018	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Compras cfe. N.F'S nr. 40905 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	238564	R\$ 159,90	C
01/02/2018	1326	Telefone		Compras cfe. N.F'S nr. 40905 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	238564	R\$ 159,90	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2018	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NF'S nr. 8676765 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	238565	R\$ 1.659,57	C
01/02/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 8676765 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	238565	R\$ 1.659,57	D
01/02/2018	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Aluguel a pagar cfme recibo 22018 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	238566	R\$ 1.900,00	C
01/02/2018	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 22018 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	238566	R\$ 1.900,00	D
02/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238440	R\$ 2.252,08	C
02/02/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238440	R\$ 2.252,08	D
02/02/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238462	R\$ 2,20	C
02/02/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238462	R\$ 2,20	D
02/02/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238463	R\$ 2,20	C
02/02/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238463	R\$ 2,20	D
02/02/2018	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NF'S nr. 3658 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	238567	R\$ 665,83	C
02/02/2018	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. NF'S nr. 3658 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	238567	R\$ 665,83	D
02/02/2018	12391	MATELETRICA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		Compras cfe. NF nr. 106964 - MATELETRICA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	238568	R\$ 135,36	C
02/02/2018	1474	Manutenção e Conservação - Peças		Compras cfe. NF nr. 106964 - MATELETRICA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	238568	R\$ 135,36	D
05/02/2018	14	Viacredi		Pagamento fatura de telefone GVT	238405	R\$ 25,12	C
05/02/2018	1326	Telefone		Pagamento fatura de telefone GVT	238405	R\$ 25,12	D
05/02/2018	11845	FRUTO IMAGINACAO INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA EPP		Cobranca duplicata n. 7317 - FRUTO IMAGINACAO INDUSTRIA DO VESTUARIO	238492	R\$ 600,00	C
05/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7317 - FRUTO IMAGINACAO INDUSTRIA DO VESTUARIO	238492	R\$ 600,00	D
05/02/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7317 - FRUTO IMAGINACAO INDUSTRIA DO VESTUARIO	238493	R\$ 19,60	C
05/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7317 - FRUTO IMAGINACAO INDUSTRIA DO VESTUARIO	238493	R\$ 19,60	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2018	11079	LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI		Cobranca duplicata n. 7326 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES	238494	R\$ 1.649,87	C
05/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7326 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES	238494	R\$ 1.649,87	D
05/02/2018	12506	HAINS KRAUPPE ME		Cobranca duplicata n. 7327 - HAINS KRAUPPE ME	238495	R\$ 923,93	C
05/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7327 - HAINS KRAUPPE ME	238495	R\$ 923,93	D
05/02/2018	12506	HAINS KRAUPPE ME		IRRF s/ NS 7327 - HAINS KRAUPPE ME	238496	R\$ 14,07	C
05/02/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7327 - HAINS KRAUPPE ME	238496	R\$ 14,07	D
05/02/2018	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7334 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	238501	R\$ 87,00	C
05/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7334 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	238501	R\$ 87,00	D
05/02/2018	12231	BOOMBASTIC AUDIO & DESIGN LTDA EPP		Cobranca duplicata n. 707 - BOOMBASTIC AUDIO & DESIGN LTDA EPP	238532	R\$ 653,67	C
05/02/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 707 - BOOMBASTIC AUDIO & DESIGN LTDA EPP	238532	R\$ 653,67	D
05/02/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 707 - BOOMBASTIC AUDIO & DESIGN LTDA EPP	238533	R\$ 653,67	C
05/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 707 - BOOMBASTIC AUDIO & DESIGN LTDA EPP	238533	R\$ 653,67	D
05/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7345 - OKTEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	238575	R\$ 281,40	C
05/02/2018	13093	OKTEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7345 - OKTEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	238575	R\$ 281,40	D
05/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7344 - EUGENIO RAULINO KOERICH S/A	238576	R\$ 311,88	C
05/02/2018	358	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7344 - EUGENIO RAULINO KOERICH S/A	238576	R\$ 311,88	D
05/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7343 - SELETRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	238577	R\$ 339,76	C
05/02/2018	12429	SELETRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7343 - SELETRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	238577	R\$ 339,76	D
05/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7342 - MICROSERVICE TECNOLOGIA DA	238578	R\$ 291,48	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
INFORMAÇÃO LT							
05/02/2018	235	MICROSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7342 - MICROSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT	238578	R\$ 291,48	D
05/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7341 - EUGENIO RAULINO KOERICH S/A	238579	R\$ 779,71	C
05/02/2018	358	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7341 - EUGENIO RAULINO KOERICH S/A	238579	R\$ 779,71	D
05/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 711 - REALFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	238606	R\$ 850,00	C
05/02/2018	12240	REALFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 711 - REALFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	238606	R\$ 850,00	D
05/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 712 - POSTO AGRICOPEL LTDA	238607	R\$ 245,40	C
05/02/2018	10854	POSTO AGRICOPEL LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 712 - POSTO AGRICOPEL LTDA	238607	R\$ 245,40	D
06/02/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 32004 - pagto FGTS 01/2018 (intermos e temporarios)	238406	R\$ 947,35	C
06/02/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 01/2018 (chq 32004)	238406	R\$ 676,18	D
06/02/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 01/2018 (chq 32004)	238406	R\$ 271,17	D
06/02/2018	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Talita C.	238407	R\$ 246,27	C
06/02/2018	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Talita C.	238407	R\$ 246,27	D
06/02/2018	14	Viacredi		Pagamento de pro labore e salarios func. diversos	238408	R\$ 5.164,00	C
06/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Jomarina de A.	238408	R\$ 1.146,00	D
06/02/2018	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro labore a Carlos X.	238408	R\$ 2.420,00	D
06/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Francieli de A.	238408	R\$ 1.254,00	D
06/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Juliana Z.	238408	R\$ 344,00	D
06/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238441	R\$ 619,60	C
06/02/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238441	R\$ 619,60	D
06/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238442	R\$ 2.303,54	C
06/02/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238442	R\$ 2.303,54	D
06/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238443	R\$ 923,93	C
06/02/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238443	R\$ 923,93	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238444	R\$ 87,00	C
06/02/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238444	R\$ 87,00	D
06/02/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238464	R\$ 4,40	C
06/02/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238464	R\$ 4,40	D
06/02/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238465	R\$ 2,20	C
06/02/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238465	R\$ 2,20	D
06/02/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238466	R\$ 2,20	C
06/02/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238466	R\$ 2,20	D
06/02/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS ajuste mes 01/2018	239080	R\$ 0,02	C
06/02/2018	1297	FGTS		FGTS ajuste mes 01/2018	239080	R\$ 0,02	D
07/02/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	238482	R\$ 0,50	C
07/02/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	238482	R\$ 0,50	D
07/02/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	238483	R\$ 0,50	C
07/02/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	238483	R\$ 0,50	D
07/02/2018	10854	POSTO AGRICOPEL LTDA		Cobranca duplicata n. 704 - POSTO AGRICOPEL LTDA	238525	R\$ 245,40	C
07/02/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 704 - POSTO AGRICOPEL LTDA	238525	R\$ 245,40	D
07/02/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 704 - POSTO AGRICOPEL LTDA	238526	R\$ 245,40	C
07/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 704 - POSTO AGRICOPEL LTDA	238526	R\$ 245,40	D
07/02/2018	12237	LAMITEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGE		Cobranca duplicata n. 708 - LAMITEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGE	238534	R\$ 923,93	C
07/02/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 708 - LAMITEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGE	238534	R\$ 923,93	D
07/02/2018	12237	LAMITEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGE		IRRF s/ NS 708 - LAMITEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGE	238535	R\$ 14,07	C
07/02/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 708 - LAMITEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGE	238535	R\$ 14,07	D
07/02/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 708 - LAMITEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGE	238536	R\$ 923,93	C
07/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 708 - LAMITEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGE	238536	R\$ 923,93	D
07/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 713 -	238608	R\$ 683,57	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA							
07/02/2018	12234	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 713 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	238608	R\$ 683,57	D
08/02/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Gilcimar R.	238412	R\$ 523,76	C
08/02/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Gilcimar R.	238412	R\$ 523,76	D
08/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238445	R\$ 245,40	C
08/02/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238445	R\$ 245,40	D
08/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238446	R\$ 923,93	C
08/02/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238446	R\$ 923,93	D
08/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238447	R\$ 234,50	C
08/02/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238447	R\$ 234,50	D
08/02/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238467	R\$ 2,20	C
08/02/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238467	R\$ 2,20	D
08/02/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238468	R\$ 2,20	C
08/02/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238468	R\$ 2,20	D
08/02/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238469	R\$ 2,20	C
08/02/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238469	R\$ 2,20	D
08/02/2018	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Cobranca duplicata n. 7329 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	238497	R\$ 234,50	C
08/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7329 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	238497	R\$ 234,50	D
08/02/2018	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		Cobranca duplicata n. 710 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	238540	R\$ 664,08	C
08/02/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 710 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	238540	R\$ 664,08	D
08/02/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 710 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	238541	R\$ 13,50	C
08/02/2018	11045	Filial Pomerode		Juros recebidos s/ dupl. nº 710 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	238541	R\$ 13,50	D
08/02/2018	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		IRRF s/ NS 710 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	238542	R\$ 10,11	C
08/02/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 710 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	238542	R\$ 10,11	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 710 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	238543	R\$ 677,58	C
08/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 710 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	238543	R\$ 677,58	D
08/02/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 856743 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	238569	R\$ 218,17	C
08/02/2018	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 856743 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	238569	R\$ 218,17	D
09/02/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 784380 - Blumob	238409	R\$ 145,80	C
09/02/2018	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 784380 - Blumob	238409	R\$ 145,80	D
09/02/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto Contrib. Sindical ref. 12/2017	238410	R\$ 52,87	C
09/02/2018	253	Imposto Sindical a Recolher		Valor ref. pagto Contrib. Sindical ref. 12/2017	238410	R\$ 52,87	D
09/02/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	238411	R\$ 226,03	C
09/02/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	238411	R\$ 226,03	D
09/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238448	R\$ 677,58	C
09/02/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238448	R\$ 677,58	D
09/02/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238470	R\$ 2,20	C
09/02/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238470	R\$ 2,20	D
09/02/2018	13088	TGX CAMISARIA LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7337 - TGX CAMISARIA LTDA ME	238503	R\$ 300,00	C
09/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7337 - TGX CAMISARIA LTDA ME	238503	R\$ 300,00	D
13/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7346 - A10 TELECOMUN ICACOES LTDA. - ME	238580	R\$ 375,06	C
13/02/2018	13092	A10 TELECOMUN ICACOES LTDA. - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7346 - A10 TELECOMUN ICACOES LTDA. - ME	238580	R\$ 375,06	D
14/02/2018	11	Blucredi		Débito tarifa bancária - Blucredi	238404	R\$ 10,90	C
14/02/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Blucredi	238404	R\$ 10,90	D
14/02/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 12018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	238413	R\$ 499,00	C
14/02/2018	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pagamento dupl. n. 12018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	238413	R\$ 499,00	D
14/02/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8676765 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	238414	R\$ 1.659,57	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2018	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 8676765 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	238414	R\$ 1.659,57	D
14/02/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7355 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	238415	R\$ 60,00	C
14/02/2018	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 7355 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	238415	R\$ 60,00	D
14/02/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 22018 - OI S.A.	238416	R\$ 212,02	C
14/02/2018	10666	BRASIL TELECOM S/A		Pagamento dupl. n. 22018 - OI S.A.	238416	R\$ 212,02	D
14/02/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	238417	R\$ 540,00	C
14/02/2018	1315	Aluguel		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	238417	R\$ 540,00	D
14/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238449	R\$ 709,94	C
14/02/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238449	R\$ 709,94	D
14/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238450	R\$ 300,00	C
14/02/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238450	R\$ 300,00	D
14/02/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238471	R\$ 2,20	C
14/02/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238471	R\$ 2,20	D
14/02/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	238484	R\$ 5,00	C
14/02/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	238484	R\$ 5,00	D
14/02/2018	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	238488	R\$ 10,00	C
14/02/2018	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	238488	R\$ 10,00	D
14/02/2018	12523	DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Cobranca duplicata n. 7330 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	238498	R\$ 117,25	C
14/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7330 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	238498	R\$ 117,25	D
14/02/2018	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 7332 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	238499	R\$ 234,50	C
14/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7332 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	238499	R\$ 234,50	D
14/02/2018	13025	MAX MOHR FILHO E CIA LTDA		Cobranca duplicata n. 7333 - MAX MOHR FILHO E CIA LTDA	238500	R\$ 120,00	C
14/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7333 - MAX MOHR FILHO E CIA LTDA	238500	R\$ 120,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2018	11843	TV TOP LTDA		Cobranca duplicata n. 7335 - TV TOP LTDA	238502	R\$ 152,43	C
14/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7335 - TV TOP LTDA	238502	R\$ 152,43	D
14/02/2018	358	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A		Cobranca duplicata n. 7341 - EUGENIO RAULINO KOERICH S/A	238508	R\$ 768,01	C
14/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7341 - EUGENIO RAULINO KOERICH S/A	238508	R\$ 768,01	D
14/02/2018	358	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A		IRRF s/ NS 7341 - EUGENIO RAULINO KOERICH S/A	238509	R\$ 11,70	C
14/02/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7341 - EUGENIO RAULINO KOERICH S/A	238509	R\$ 11,70	D
14/02/2018	235	MICROSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		Cobranca duplicata n. 7342 - MICROSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT	238510	R\$ 291,48	C
14/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7342 - MICROSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT	238510	R\$ 291,48	D
14/02/2018	12429	SELETRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI		Cobranca duplicata n. 7343 - SELETRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	238511	R\$ 339,76	C
14/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7343 - SELETRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	238511	R\$ 339,76	D
14/02/2018	358	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A		Cobranca duplicata n. 7344 - EUGENIO RAULINO KOERICH S/A	238512	R\$ 311,88	C
14/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7344 - EUGENIO RAULINO KOERICH S/A	238512	R\$ 311,88	D
14/02/2018	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		Cobranca duplicata n. 706 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	238530	R\$ 234,50	C
14/02/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 706 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	238530	R\$ 234,50	D
14/02/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 706 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	238531	R\$ 234,50	C
14/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 706 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	238531	R\$ 234,50	D
14/02/2018	10819	SUPREMO CIMENTOS S/A		Cobranca duplicata n. 709 - SUPREMO CIMENTOS S.A	238537	R\$ 709,94	C
14/02/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 709 - SUPREMO CIMENTOS S.A	238537	R\$ 709,94	D
14/02/2018	10819	SUPREMO CIMENTOS S/A		IRRF s/ NS 709 - SUPREMO CIMENTOS S.A	238538	R\$ 10,81	C
14/02/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 709 - SUPREMO CIMENTOS S.A	238538	R\$ 10,81	D
14/02/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 709 - SUPREMO CIMENTOS S.A	238539	R\$ 709,94	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 709 - SUPREMO CIMENTOS S.A	238539	R\$ 709,94	D
14/02/2018	10854	POSTO AGRICOPEL LTDA		Cobranca duplicata n. 712 - POSTO AGRICOPEL LTDA	238548	R\$ 245,40	C
14/02/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 712 - POSTO AGRICOPEL LTDA	238548	R\$ 245,40	D
14/02/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 712 - POSTO AGRICOPEL LTDA	238549	R\$ 245,40	C
14/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 712 - POSTO AGRICOPEL LTDA	238549	R\$ 245,40	D
14/02/2018	12234	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA		Cobranca duplicata n. 713 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	238550	R\$ 673,32	C
14/02/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 713 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	238550	R\$ 673,32	D
14/02/2018	12234	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA		IRRF s/ NS 713 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	238551	R\$ 10,25	C
14/02/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 713 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	238551	R\$ 10,25	D
14/02/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 713 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	238552	R\$ 673,32	C
14/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 713 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	238552	R\$ 673,32	D
14/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 714 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	238609	R\$ 616,00	C
14/02/2018	12083	POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 714 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	238609	R\$ 616,00	D
15/02/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3658 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	238418	R\$ 665,83	C
15/02/2018	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 3658 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	238418	R\$ 665,83	D
15/02/2018	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 01/2018	238419	R\$ 389,20	C
15/02/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 01/2018	238419	R\$ 389,20	D
15/02/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 01/2018	238420	R\$ 389,20	C
15/02/2018	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 01/2018	238420	R\$ 389,20	D
15/02/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 01/2018 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	238421	R\$ 526,09	C
15/02/2018	1316	Condominios		Valor ref. pagto cond. mes 01/2018 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	238421	R\$ 526,09	D
15/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238451	R\$ 2.191,03	C
15/02/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238451	R\$ 2.191,03	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238452	R\$ 1.180,25	C
15/02/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238452	R\$ 1.180,25	D
15/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238453	R\$ 117,25	C
15/02/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238453	R\$ 117,25	D
15/02/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238472	R\$ 13,20	C
15/02/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238472	R\$ 13,20	D
15/02/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238473	R\$ 8,80	C
15/02/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238473	R\$ 8,80	D
15/02/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238474	R\$ 2,20	C
15/02/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238474	R\$ 2,20	D
15/02/2018	12186	NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME		Cobranca duplicata n. 705 - NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME	238527	R\$ 1.154,91	C
15/02/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 705 - NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME	238527	R\$ 1.154,91	D
15/02/2018	12186	NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME		IRRF s/ NS 705 - NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME	238528	R\$ 17,59	C
15/02/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 705 - NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME	238528	R\$ 17,59	D
15/02/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 705 - NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME	238529	R\$ 1.154,91	C
15/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 705 - NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME	238529	R\$ 1.154,91	D
16/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238454	R\$ 1.154,91	C
16/02/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238454	R\$ 1.154,91	D
16/02/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238475	R\$ 2,20	C
16/02/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238475	R\$ 2,20	D
16/02/2018	12130	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		Compras cfe. NFS nr. 526238 - CARTORIO SERGIO IVAN MARGARIDA	238570	R\$ 5,05	C
16/02/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 526238 - CARTORIO SERGIO IVAN MARGARIDA	238570	R\$ 5,05	D
16/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7348 - KLEIN AUTOMACAO LTDA.	238581	R\$ 262,00	C
16/02/2018	13091	KLEIN AUTOMACAO LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7348 - KLEIN AUTOMACAO LTDA.	238581	R\$ 262,00	D
16/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7347 - A10	238582	R\$ 562,59	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TELECOMUN ICACOES LTDA. - ME			
16/02/2018	13092	A10 TELECOMUN ICACOES LTDA. - ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7347 - A10 TELECOMUN ICACOES LTDA. - ME	238582	R\$ 562,59	D
16/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 715 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	238610	R\$ 175,88	C
16/02/2018	11123	CALESITA IND DE BRINQUEDOS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 715 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	238610	R\$ 175,88	D
19/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7349 - ORINTER REPRES VIAGENS E TURISMO LTDA	238583	R\$ 900,00	C
19/02/2018	12112	ORINTER REPRES VIAGENS E TURISMO LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7349 - ORINTER REPRES VIAGENS E TURISMO LTDA	238583	R\$ 900,00	D
20/02/2018	14	Viacredi		Recolhimento IRRF ref. 01/2018	238422	R\$ 41,81	C
20/02/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF ref. 01/2018	238422	R\$ 41,81	D
20/02/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto ACIP - Associação Com Ind de Pomerode ref. 01/2018	238423	R\$ 82,00	C
20/02/2018	1480	Mensalidades e Anuidades		Valor ref. pagto ACIP - Associação Com Ind de Pomerode ref. 01/2018	238423	R\$ 82,00	D
20/02/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 39315 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	238424	R\$ 662,56	C
20/02/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 39315 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	238424	R\$ 662,56	D
20/02/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 820759 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	238425	R\$ 144,51	C
20/02/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 820759 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	238425	R\$ 144,51	D
20/02/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS 01/2018	238426	R\$ 1.120,57	C
20/02/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 01/2018	238426	R\$ 1.120,57	D
20/02/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS 01/2018	238427	R\$ 2.182,97	C
20/02/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 01/2018	238427	R\$ 2.182,97	D
20/02/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 01/2018	238428	R\$ 772,05	C
20/02/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 01/2018	238428	R\$ 772,05	D
20/02/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 106964 - MATELETRICA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	238429	R\$ 135,36	C
20/02/2018	12391	MATELETRICA COMERCIO		Pagamento dupl. n. 106964 - MATELETRICA	238429	R\$ 135,36	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		E REPRESENTACOES LT		COMERCIO E REPRESENTACOES LT			
20/02/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1277 - ERNESTO ZULMIR MORESTONI ADVOGADOS ASSOCIADOS (pagto acordo processo trabalhista a reclamante Greice)	238430	R\$ 500,00	C
20/02/2018	12886	ERNESTO ZULMIR MORESTONI ADVOGADOS ASSOCIADOS		Pagamento dupl. n. 1277 - ERNESTO ZULMIR MORESTONI ADVOGADOS ASSOCIADOS (pagto acordo processo trabalhista a reclamante Greice)	238430	R\$ 500,00	D
20/02/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	238485	R\$ 5,00	C
20/02/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	238485	R\$ 5,00	D
20/02/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	238486	R\$ 5,00	C
20/02/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	238486	R\$ 5,00	D
20/02/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 40905 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	238489	R\$ 159,90	C
20/02/2018	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Pagamento dupl. n. 40905 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	238489	R\$ 159,90	D
20/02/2018	13093	OKTEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 7345 - OKTEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	238513	R\$ 281,40	C
20/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7345 - OKTEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	238513	R\$ 281,40	D
20/02/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7345 - OKTEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	238514	R\$ 6,34	C
20/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7345 - OKTEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	238514	R\$ 6,34	D
20/02/2018	12999	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR E EDUCACIONAL DE P		Compras cfe. NF'S nr. 1744 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR E EDUCACIONAL DE P	238605	R\$ 117,00	C
20/02/2018	1419	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 1744 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR E EDUCACIONAL DE P	238605	R\$ 117,00	D
20/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 716 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	238611	R\$ 1.113,88	C
20/02/2018	11123	CALESITA IND DE BRINQUEDOS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 716 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	238611	R\$ 1.113,88	D
21/02/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 32005 - pagto de serviços prestados por Natalícia M., Ivorete T., Mendonça Emb. e FGTS rescisório	238431	R\$ 162,53	C
21/02/2018	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. pagto a Natalícia M. ref. serviços prestados na filial Pomerode (chq 32005)	238431	R\$ 45,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2018	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. pagto a Ivorete T. ref. serviços prestados na filial Gaspar (chq 32005)	238431	R\$ 80,00	D
21/02/2018	1471	Limpeza/Conservação - Material		Valor ref. pagto recibo Mendonça Emb. (chq 32005)	238431	R\$ 15,00	D
21/02/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Recolhimento FGTS rescisorio (chq 32005)	238431	R\$ 15,28	D
21/02/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Recolhimento FGTS rescisorio (chq 32005)	238431	R\$ 7,25	D
21/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238455	R\$ 287,74	C
21/02/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238455	R\$ 287,74	D
21/02/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238476	R\$ 2,20	C
21/02/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238476	R\$ 2,20	D
21/02/2018	12240	REALFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Cobranca duplicata n. 711 - REALFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	238544	R\$ 837,25	C
21/02/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 711 - REALFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	238544	R\$ 837,25	D
21/02/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 711 - REALFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	238545	R\$ 19,26	C
21/02/2018	11045	Filial Pomerode		Juros recebidos s/ dupl. nº 711 - REALFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	238545	R\$ 19,26	D
21/02/2018	12240	REALFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		IRRF s/ NS 711 - REALFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	238546	R\$ 12,75	C
21/02/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 711 - REALFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	238546	R\$ 12,75	D
21/02/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 711 - REALFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	238547	R\$ 856,51	C
21/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 711 - REALFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	238547	R\$ 856,51	D
21/02/2018	12083	POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP		Cobranca duplicata n. 714 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	238553	R\$ 616,00	C
21/02/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 714 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	238553	R\$ 616,00	D
21/02/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 714 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	238554	R\$ 616,00	C
21/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 714 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	238554	R\$ 616,00	D
21/02/2018	11123	CALESITA IND DE BRINQUEDOS LTDA		Cobranca duplicata n. 715 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	238555	R\$ 175,88	C
21/02/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 715 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	238555	R\$ 175,88	D
21/02/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 715 - CALESITA	238556	R\$ 175,88	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA			
21/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 715 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	238556	R\$ 175,88	D
21/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7351 - TV TOP LTDA	238584	R\$ 152,43	C
21/02/2018	11843	TV TOP LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7351 - TV TOP LTDA	238584	R\$ 152,43	D
21/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7350 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	238585	R\$ 200,00	C
21/02/2018	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7350 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	238585	R\$ 200,00	D
21/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 717 - ORTUS COMERCIO DE JARDINAGEM E LIMPEZA L	238612	R\$ 871,71	C
21/02/2018	12239	ORTUS COMERCIO DE JARDINAGEM E LIMPEZA L		Vendas de servicos a prazo NF nr. 717 - ORTUS COMERCIO DE JARDINAGEM E LIMPEZA L	238612	R\$ 871,71	D
22/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238456	R\$ 616,00	C
22/02/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238456	R\$ 616,00	D
22/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238457	R\$ 856,51	C
22/02/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238457	R\$ 856,51	D
22/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238458	R\$ 175,88	C
22/02/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238458	R\$ 175,88	D
22/02/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238477	R\$ 2,20	C
22/02/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238477	R\$ 2,20	D
22/02/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238478	R\$ 2,20	C
22/02/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238478	R\$ 2,20	D
22/02/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238479	R\$ 2,20	C
22/02/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238479	R\$ 2,20	D
22/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7352 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	238586	R\$ 14.462,05	C
22/02/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7352 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	238586	R\$ 12.905,08	D
22/02/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7352 - RIGESA	238586	R\$ 1.556,97	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA			
23/02/2018	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. compensação de Cofins e Pis 01-2018 por Perdcomp nº 27323.85350.230218.1.3.03-1596 (saldo neg. CSLL 2015)	238138	R\$ 1.973,53	C
23/02/2018	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de Cofins e Pis 01-2018 por Perdcomp nº 27323.85350.230218.1.3.03-1596 (saldo neg. CSLL 2015)	238138	R\$ 479,77	C
23/02/2018	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 01-2018 por Perdcomp nº 27323.85350.230218.1.3.03-1596 (saldo neg. CSLL 2015)	238138	R\$ 2.018,14	D
23/02/2018	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de PIS 01-2018 por Perdcomp nº 27323.85350.230218.1.3.03-1596 (saldo neg. CSLL 2015)	238138	R\$ 435,16	D
23/02/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 787444 - Blumob	238432	R\$ 348,30	C
23/02/2018	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 787444 - Blumob	238432	R\$ 348,30	D
23/02/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 802889 e 802892 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	238433	R\$ 2.794,00	C
23/02/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A		Pagamento dupl. n. 802892 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	238433	R\$ 400,00	D
23/02/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A		Pagamento dupl. n. 802889 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	238433	R\$ 2.394,00	D
25/02/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 802892 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	238571	R\$ 400,00	C
25/02/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 802892 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	238571	R\$ 400,00	D
25/02/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 802889 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	238572	R\$ 2.394,00	C
25/02/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 802889 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	238572	R\$ 2.394,00	D
26/02/2018	13091	KLEIN AUTOMACAO LTDA.		Cobranca duplicata n. 7348 - KLEIN AUTOMACAO LTDA.	238516	R\$ 262,00	C
26/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7348 - KLEIN AUTOMACAO LTDA.	238516	R\$ 262,00	D
26/02/2018	12112	ORINTER REPRES VIAGENS E TURISMO LTDA		Cobranca duplicata n. 7349 - ORINTER REPRES VIAGENS E TURISMO LTDA	238517	R\$ 886,50	C
26/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7349 - ORINTER REPRES VIAGENS E TURISMO LTDA	238517	R\$ 886,50	D
26/02/2018	12112	ORINTER REPRES VIAGENS E TURISMO LTDA		IRRF s/ NS 7349 - ORINTER REPRES VIAGENS E TURISMO LTDA	238518	R\$ 13,50	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7349 - ORINTER REPRES VIAGENS E TURISMO LTDA	238518	R\$ 13,50	D
26/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7357 - AGRO AVES COMERCIO E REPRES LTDA	238587	R\$ 1.559,43	C
26/02/2018	10507	AGRO AVES COMERCIO E REPRES LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7357 - AGRO AVES COMERCIO E REPRES LTDA	238587	R\$ 1.559,43	D
26/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7356 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	238588	R\$ 87,00	C
26/02/2018	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7356 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	238588	R\$ 87,00	D
26/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7355 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	238589	R\$ 257,95	C
26/02/2018	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7355 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	238589	R\$ 257,95	D
26/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7354 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	238590	R\$ 117,25	C
26/02/2018	12523	DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7354 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	238590	R\$ 117,25	D
26/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7353 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	238591	R\$ 234,50	C
26/02/2018	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7353 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	238591	R\$ 234,50	D
26/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 718 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL	238613	R\$ 216,91	C
26/02/2018	11400	MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL		Vendas de serviços a prazo NF nr. 718 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL	238613	R\$ 216,91	D
27/02/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto anuidade do dominio dpempresarial.com.br - Locaweb Serv. de Internet	238434	R\$ 214,80	C
27/02/2018	1480	Mensalidades e Anuidades		Valor ref. pagto anuidade do dominio dpempresarial.com.br - Locaweb Serv. de Internet	238434	R\$ 214,80	D
27/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238459	R\$ 1.148,50	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238459	R\$ 1.148,50	D
27/02/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238480	R\$ 4,40	C
27/02/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238480	R\$ 4,40	D
27/02/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	238487	R\$ 2,00	C
27/02/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	238487	R\$ 2,00	D
27/02/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobranca duplicata n. 7352 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	238519	R\$ 11.735,65	C
27/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7352 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	238519	R\$ 11.735,65	D
27/02/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7352 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	238520	R\$ 352,32	C
27/02/2018	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7352 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	238520	R\$ 352,32	D
27/02/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 7352 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	238521	R\$ 94,00	C
27/02/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7352 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	238521	R\$ 94,00	D
27/02/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 7352 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	238522	R\$ 433,86	C
27/02/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7352 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	238522	R\$ 433,86	D
27/02/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 7352 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	238523	R\$ 144,62	C
27/02/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7352 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	238523	R\$ 144,62	D
27/02/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		IRRF s/ NS 7352 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	238524	R\$ 144,62	C
27/02/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7352 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	238524	R\$ 144,62	D
28/02/2018	13074	Seguros a Apropriar - Tokio Marine		Valor ref. apropriação mensal de despesas de seguro predial cfe apolice nº 1.18/826554 - Tokio Marine Seguradora (parc. 05/12)	236521	R\$ 82,82	C
28/02/2018	1456	Seguro		Valor ref. apropriação mensal de despesas de seguro predial cfe apolice nº 1.18/826554 - Tokio Marine Seguradora (parc. 05/12)	236521	R\$ 82,82	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238156	R\$ 0,02	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238156	R\$ 0,02	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238157	R\$ 0,08	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238157	R\$ 0,08	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238158	R\$ 0,08	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238158	R\$ 0,08	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238159	R\$ 0,35	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238159	R\$ 0,35	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238160	R\$ 0,01	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238160	R\$ 0,01	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238161	R\$ 0,04	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238161	R\$ 0,04	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238162	R\$ 0,03	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238162	R\$ 0,03	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238163	R\$ 0,12	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238163	R\$ 0,12	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238164	R\$ 0,01	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238164	R\$ 0,01	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238165	R\$ 0,04	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238165	R\$ 0,04	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238166	R\$ 0,01	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238166	R\$ 0,01	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238167	R\$ 0,04	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238167	R\$ 0,04	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238168	R\$ 0,01	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238168	R\$ 0,01	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238169	R\$ 0,04	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238169	R\$ 0,04	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238170	R\$ 0,01	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238170	R\$ 0,01	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238171	R\$ 0,04	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238171	R\$ 0,04	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238172	R\$ 0,04	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238172	R\$ 0,04	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238173	R\$ 0,19	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238173	R\$ 0,19	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238174	R\$ 0,11	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238174	R\$ 0,11	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238175	R\$ 0,48	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238175	R\$ 0,48	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238176	R\$ 0,06	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238176	R\$ 0,06	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238177	R\$ 0,30	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238177	R\$ 0,30	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238178	R\$ 0,26	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238178	R\$ 0,26	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238179	R\$ 1,20	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238179	R\$ 1,20	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238180	R\$ 0,04	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238180	R\$ 0,04	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238181	R\$ 0,19	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238181	R\$ 0,19	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238182	R\$ 0,60	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238182	R\$ 0,60	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238183	R\$ 2,77	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238183	R\$ 2,77	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238184	R\$ 0,26	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238184	R\$ 0,26	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238185	R\$ 1,18	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238185	R\$ 1,18	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238186	R\$ 0,30	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238186	R\$ 0,30	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238187	R\$ 1,40	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238187	R\$ 1,40	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238188	R\$ 0,07	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238188	R\$ 0,07	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238189	R\$ 0,30	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238189	R\$ 0,30	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238190	R\$ 0,07	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238190	R\$ 0,07	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238191	R\$ 0,30	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238191	R\$ 0,30	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238192	R\$ 0,07	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238192	R\$ 0,07	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238193	R\$ 0,30	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238193	R\$ 0,30	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238194	R\$ 0,07	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238194	R\$ 0,07	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238195	R\$ 0,30	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238195	R\$ 0,30	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238196	R\$ 0,43	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238196	R\$ 0,43	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238197	R\$ 1,96	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238197	R\$ 1,96	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238198	R\$ 0,50	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238198	R\$ 0,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238199	R\$ 2,33	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238199	R\$ 2,33	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238200	R\$ 0,73	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238200	R\$ 0,73	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238201	R\$ 3,38	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238201	R\$ 3,38	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238202	R\$ 0,14	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238202	R\$ 0,14	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238203	R\$ 0,66	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238203	R\$ 0,66	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238204	R\$ 1,65	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238204	R\$ 1,65	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238205	R\$ 7,60	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238205	R\$ 7,60	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238206	R\$ 0,11	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238206	R\$ 0,11	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238207	R\$ 0,49	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238207	R\$ 0,49	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238208	R\$ 0,07	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238208	R\$ 0,07	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238209	R\$ 0,34	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238209	R\$ 0,34	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238210	R\$ 0,16	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238210	R\$ 0,16	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238211	R\$ 0,76	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238211	R\$ 0,76	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238212	R\$ 1,31	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238212	R\$ 1,31	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238213	R\$ 6,02	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238213	R\$ 6,02	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238214	R\$ 0,04	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238214	R\$ 0,04	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238215	R\$ 0,17	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238215	R\$ 0,17	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238216	R\$ 0,07	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238216	R\$ 0,07	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238217	R\$ 0,31	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238217	R\$ 0,31	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238218	R\$ 0,02	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238218	R\$ 0,02	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238219	R\$ 0,10	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238219	R\$ 0,10	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238220	R\$ 0,07	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238220	R\$ 0,07	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238221	R\$ 0,34	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238221	R\$ 0,34	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238222	R\$ 0,52	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238222	R\$ 0,52	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238223	R\$ 2,41	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238223	R\$ 2,41	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238224	R\$ 0,16	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238224	R\$ 0,16	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238225	R\$ 0,74	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238225	R\$ 0,74	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238226	R\$ 0,28	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238226	R\$ 0,28	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238227	R\$ 1,27	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238227	R\$ 1,27	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238228	R\$ 0,13	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238228	R\$ 0,13	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238229	R\$ 0,58	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238229	R\$ 0,58	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238230	R\$ 0,06	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238230	R\$ 0,06	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238231	R\$ 0,26	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238231	R\$ 0,26	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238232	R\$ 0,78	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238232	R\$ 0,78	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238233	R\$ 3,61	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238233	R\$ 3,61	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238234	R\$ 0,17	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238234	R\$ 0,17	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238235	R\$ 0,76	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238235	R\$ 0,76	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238236	R\$ 0,34	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238236	R\$ 0,34	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238237	R\$ 1,55	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238237	R\$ 1,55	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238238	R\$ 0,34	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238238	R\$ 0,34	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238239	R\$ 1,55	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238239	R\$ 1,55	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238240	R\$ 0,16	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238240	R\$ 0,16	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238241	R\$ 0,72	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238241	R\$ 0,72	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238242	R\$ 0,06	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238242	R\$ 0,06	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238243	R\$ 0,27	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238243	R\$ 0,27	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238244	R\$ 0,13	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238244	R\$ 0,13	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238245	R\$ 0,62	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238245	R\$ 0,62	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238246	R\$ 0,17	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238246	R\$ 0,17	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238247	R\$ 0,76	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238247	R\$ 0,76	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238248	R\$ 0,20	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238248	R\$ 0,20	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238249	R\$ 0,94	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238249	R\$ 0,94	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238250	R\$ 0,87	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238250	R\$ 0,87	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238251	R\$ 3,99	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238251	R\$ 3,99	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238252	R\$ 0,82	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238252	R\$ 0,82	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238253	R\$ 3,78	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238253	R\$ 3,78	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238254	R\$ 0,28	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238254	R\$ 0,28	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238255	R\$ 1,27	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238255	R\$ 1,27	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238256	R\$ 0,08	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238256	R\$ 0,08	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238257	R\$ 0,36	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238257	R\$ 0,36	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238258	R\$ 1,37	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238258	R\$ 1,37	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238259	R\$ 6,33	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238259	R\$ 6,33	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238260	R\$ 0,67	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238260	R\$ 0,67	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238261	R\$ 3,10	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238261	R\$ 3,10	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238262	R\$ 0,27	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238262	R\$ 0,27	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238263	R\$ 1,24	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238263	R\$ 1,24	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238264	R\$ 0,32	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238264	R\$ 0,32	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238265	R\$ 1,49	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238265	R\$ 1,49	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238266	R\$ 0,80	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238266	R\$ 0,80	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238267	R\$ 3,71	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238267	R\$ 3,71	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238268	R\$ 0,08	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238268	R\$ 0,08	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238269	R\$ 0,35	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238269	R\$ 0,35	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238270	R\$ 0,44	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238270	R\$ 0,44	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238271	R\$ 2,02	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238271	R\$ 2,02	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238272	R\$ 0,28	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238272	R\$ 0,28	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238273	R\$ 1,27	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238273	R\$ 1,27	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238274	R\$ 0,30	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238274	R\$ 0,30	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238275	R\$ 1,39	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238275	R\$ 1,39	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238276	R\$ 0,88	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238276	R\$ 0,88	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238277	R\$ 4,05	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238277	R\$ 4,05	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238278	R\$ 1,07	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238278	R\$ 1,07	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238279	R\$ 4,91	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238279	R\$ 4,91	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238280	R\$ 0,14	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238280	R\$ 0,14	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238281	R\$ 0,66	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238281	R\$ 0,66	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238282	R\$ 0,49	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238282	R\$ 0,49	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238283	R\$ 2,26	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238283	R\$ 2,26	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238284	R\$ 0,06	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238284	R\$ 0,06	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238285	R\$ 0,29	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238285	R\$ 0,29	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238286	R\$ 2,68	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238286	R\$ 2,68	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238287	R\$ 12,35	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238287	R\$ 12,35	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238288	R\$ 0,76	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238288	R\$ 0,76	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238289	R\$ 3,49	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238289	R\$ 3,49	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238290	R\$ 0,03	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238290	R\$ 0,03	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238291	R\$ 0,16	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238291	R\$ 0,16	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238292	R\$ 0,07	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238292	R\$ 0,07	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238293	R\$ 0,32	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238293	R\$ 0,32	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238294	R\$ 0,16	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238294	R\$ 0,16	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238295	R\$ 0,73	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238295	R\$ 0,73	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238296	R\$ 0,83	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238296	R\$ 0,83	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238297	R\$ 3,80	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238297	R\$ 3,80	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238298	R\$ 0,14	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238298	R\$ 0,14	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238299	R\$ 0,63	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238299	R\$ 0,63	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238300	R\$ 0,40	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238300	R\$ 0,40	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238301	R\$ 2,06	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238301	R\$ 2,06	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238302	R\$ 0,32	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238302	R\$ 0,32	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238303	R\$ 1,46	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238303	R\$ 1,46	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238304	R\$ 0,28	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238304	R\$ 0,28	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238305	R\$ 1,27	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238305	R\$ 1,27	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238306	R\$ 0,20	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238306	R\$ 0,20	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238307	R\$ 0,93	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238307	R\$ 0,93	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238308	R\$ 0,25	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238308	R\$ 0,25	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238309	R\$ 1,13	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238309	R\$ 1,13	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238310	R\$ 0,29	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238310	R\$ 0,29	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238311	R\$ 1,34	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238311	R\$ 1,34	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238312	R\$ 0,28	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238312	R\$ 0,28	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238313	R\$ 1,27	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238313	R\$ 1,27	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238314	R\$ 0,13	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238314	R\$ 0,13	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238315	R\$ 0,60	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238315	R\$ 0,60	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238316	R\$ 0,13	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238316	R\$ 0,13	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238317	R\$ 0,64	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238317	R\$ 0,64	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238318	R\$ 0,14	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238318	R\$ 0,14	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238319	R\$ 0,64	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238319	R\$ 0,64	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238320	R\$ 0,13	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238320	R\$ 0,13	D
28/02/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238321	R\$ 0,59	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238321	R\$ 0,59	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 02/2018	238322	R\$ 364,18	C
28/02/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 02/2018	238322	R\$ 364,18	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 02/2018	238323	R\$ 136,56	C
28/02/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 02/2018	238323	R\$ 136,56	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 02/2018	238324	R\$ 2.765,66	C
28/02/2018	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 02/2018	238324	R\$ 2.765,66	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 02/2018	238325	R\$ 11.234,81	C
28/02/2018	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 02/2018	238325	R\$ 11.234,81	D
28/02/2018	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 02/2018	238326	R\$ 167,90	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 02/2018	238326	R\$ 167,90	D
28/02/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 02/2018	238327	R\$ 1.231,44	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 02/2018	238327	R\$ 1.231,44	D
28/02/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 02/2018	238328	R\$ 10,92	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 02/2018	238328	R\$ 10,92	D
28/02/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 02/2018	238329	R\$ 41,81	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 02/2018	238329	R\$ 41,81	D
28/02/2018	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 02/2018	238330	R\$ 48,06	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 02/2018	238330	R\$ 48,06	D
28/02/2018	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 02/2018	238331	R\$ 354,66	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 02/2018	238331	R\$ 354,66	D
28/02/2018	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 02/2018	238332	R\$ 177,66	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 02/2018	238332	R\$ 177,66	D
28/02/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2018 GILCIMAR ROSSI DA SILVA	238333	R\$ 523,76	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2018 GILCIMAR ROSSI DA SILVA	238333	R\$ 523,76	D
28/02/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 02/2018	238334	R\$ 887,17	C
28/02/2018	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 02/2018	238334	R\$ 887,17	D
28/02/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. GILCIMAR ROSSI DA SILVA	238335	R\$ 4,36	C
28/02/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. GILCIMAR ROSSI DA SILVA	238335	R\$ 4,36	D
28/02/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. GILCIMAR ROSSI DA SILVA	238336	R\$ 10,92	C
28/02/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. GILCIMAR ROSSI DA SILVA	238336	R\$ 10,92	D
28/02/2018	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 02/2018	238337	R\$ 2.809,33	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2018	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 02/2018	238337	R\$ 2.809,33	D
28/02/2018	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 02/2018	238338	R\$ 428,50	C
28/02/2018	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 02/2018	238338	R\$ 428,50	D
28/02/2018	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 02/2018	238339	R\$ 483,96	C
28/02/2018	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 02/2018	238339	R\$ 483,96	D
28/02/2018	197	(-) Amortização Benefitorias em Imóveis		Amortização do mês	238340	R\$ 25,13	C
28/02/2018	1319	Amortização		Amortização do mês	238340	R\$ 25,13	D
28/02/2018	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	238341	R\$ 457,76	C
28/02/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	238341	R\$ 457,76	D
28/02/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	238342	R\$ 1.285,91	C
28/02/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	238342	R\$ 1.285,91	D
28/02/2018	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	238343	R\$ 11,82	C
28/02/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	238343	R\$ 11,82	D
28/02/2018	192	(-) Depreciação Instalações		Depreciação do mês	238344	R\$ 3,67	C
28/02/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	238344	R\$ 3,67	D
28/02/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	238345	R\$ 19,38	C
28/02/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	238345	R\$ 19,38	D
28/02/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 02/2018	238398	R\$ 943,77	C
28/02/2018	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 02/2018	238398	R\$ 943,77	D
28/02/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 02/2018	238399	R\$ 75,50	C
28/02/2018	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 02/2018	238399	R\$ 75,50	D
28/02/2018	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 02/2018	238400	R\$ 228,49	C
28/02/2018	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 02/2018	238400	R\$ 228,49	D
28/02/2018	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 02/2018	238401	R\$ 1.281,52	C
28/02/2018	1304	Férias		Ferías a pagar ref. mes 02/2018	238401	R\$ 1.281,52	D
28/02/2018	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 02/2018	238402	R\$ 73,39	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2018	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 02/2018	238402	R\$ 73,39	D
28/02/2018	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de Férias 02/2018	238403	R\$ 262,03	C
28/02/2018	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de Férias 02/2018	238403	R\$ 262,03	D
28/02/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7780 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	238435	R\$ 900,00	C
28/02/2018	1532	Desconto Obtidos		Desconto obtido s/ duplicata n. 7780 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	238435	R\$ 18,00	C
28/02/2018	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 7780 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	238435	R\$ 918,00	D
28/02/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 01/2018	238436	R\$ 78,05	C
28/02/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 01/2018	238436	R\$ 78,05	D
28/02/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos	238437	R\$ 5.670,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Maycon D.	238437	R\$ 1.446,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rafael P.	238437	R\$ 1.285,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Osmar N.	238437	R\$ 1.347,00	D
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Carlos H.	238437	R\$ 1.592,00	D
28/02/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 01/2018	238438	R\$ 35,86	C
28/02/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 01/2018	238438	R\$ 35,86	D
28/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238460	R\$ 11.735,65	C
28/02/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238460	R\$ 11.735,65	D
28/02/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238481	R\$ 2,20	C
28/02/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238481	R\$ 2,20	D
28/02/2018	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	238490	R\$ 2.419,00	C
28/02/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	238490	R\$ 2.419,00	D
28/02/2018	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	238491	R\$ 0,04	C
28/02/2018	12392	Blucredi - Aplicação 2		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	238491	R\$ 0,04	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2018	13092	A10 TELECOMUN ICACOES LTDA. - ME		Cobranca duplicata n. 7347 - A10 TELECOMUN ICACOES LTDA. - ME	238515	R\$ 562,59	C
28/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7347 - A10 TELECOMUN ICACOES LTDA. - ME	238515	R\$ 562,59	D
28/02/2018	11123	CALESITA IND DE BRINQUEDOS LTDA		Cobranca duplicata n. 716 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	238557	R\$ 1.097,17	C
28/02/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 716 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	238557	R\$ 1.097,17	D
28/02/2018	11123	CALESITA IND DE BRINQUEDOS LTDA		IRRF s/ NS 716 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	238558	R\$ 16,71	C
28/02/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 716 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	238558	R\$ 16,71	D
28/02/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 716 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	238559	R\$ 1.097,17	C
28/02/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 716 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	238559	R\$ 1.097,17	D
28/02/2018	12886	ERNESTO ZULMIR MORESTONI ADVOGADOS ASSOCIADOS		Compras cfe. NF'S nr. 1277 - ERNESTO ZULMIR MORESTONI ADVOGADOS ASSOCIADOS	238573	R\$ 500,00	C
28/02/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NF'S nr. 1277 - ERNESTO ZULMIR MORESTONI ADVOGADOS ASSOCIADOS	238573	R\$ 500,00	D
28/02/2018	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NF'S nr. 7839 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	238574	R\$ 900,00	C
28/02/2018	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NF'S nr. 7839 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	238574	R\$ 900,00	D
28/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7361 - ORINTER REPRES VIAGENS E TURISMO LTDA	238592	R\$ 420,00	C
28/02/2018	12112	ORINTER REPRES VIAGENS E TURISMO LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7361 - ORINTER REPRES VIAGENS E TURISMO LTDA	238592	R\$ 420,00	D
28/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7360 - ASTECA COMPRESSORES, MAQUINAS INDUSTRIAI	238593	R\$ 791,44	C
28/02/2018	11991	ASTECA COMPRESSORES, MAQUINAS INDUSTRIAI		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7360 - ASTECA COMPRESSORES, MAQUINAS INDUSTRIAI	238593	R\$ 791,44	D
28/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7359 - VIDRACARIA GLORIA LTDA ME	238594	R\$ 779,71	C
28/02/2018	11332	VIDRACARIA GLORIA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7359 -	238594	R\$ 779,71	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ME		VIDRACARIA GLORIA LTDA ME			
28/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7358 - CASA DAS RAÇÕES BLUMENAU LTDA	238595	R\$ 728,71	C
28/02/2018	13090	CASA DAS RAÇÕES BLUMENAU LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7358 - CASA DAS RAÇÕES BLUMENAU LTDA	238595	R\$ 728,71	D
28/02/2018	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 02/2018	238596	R\$ 716,82	C
28/02/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 02/2018	238596	R\$ 716,82	D
28/02/2018	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 02/2018	238597	R\$ 13,21	C
28/02/2018	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 02/2018	238597	R\$ 31,35	C
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 02/2018	238597	R\$ 44,56	D
28/02/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 02/2018	238598	R\$ 510,47	C
28/02/2018	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 02/2018	238598	R\$ 510,47	D
28/02/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 02/2018	238599	R\$ 94,00	C
28/02/2018	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 02/2018	238599	R\$ 94,00	D
28/02/2018	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 02/2018	238600	R\$ 71,93	C
28/02/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 02/2018	238600	R\$ 71,93	D
28/02/2018	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 02/2018	238601	R\$ 60,85	C
28/02/2018	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 02/2018	238601	R\$ 144,40	C
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 02/2018	238601	R\$ 205,25	D
28/02/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 02/2018	238602	R\$ 2.356,86	C
28/02/2018	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 02/2018	238602	R\$ 2.356,86	D
28/02/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 02/2018	238603	R\$ 433,86	C
28/02/2018	264	Cofins a Recolher		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 02/2018	238603	R\$ 433,86	D
28/02/2018	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 02/2018	238604	R\$ 331,29	C
28/02/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 02/2018	238604	R\$ 331,29	D
28/02/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 719 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	238614	R\$ 2.050,70	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2018	12234	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 719 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	238614	R\$ 2.050,70	D
28/02/2018	280	ISS a Recolher		ISS Ref 02/2018	238615	R\$ 238,84	C
28/02/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 02/2018	238615	R\$ 238,84	D
28/02/2018	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	238616	R\$ 1.556,97	C
28/02/2018	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	238616	R\$ 1.556,97	D
01/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238932	R\$ 1.659,76	C
01/03/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238932	R\$ 1.659,76	D
01/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238953	R\$ 2,20	C
01/03/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238953	R\$ 2,20	D
01/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238954	R\$ 2,20	C
01/03/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238954	R\$ 2,20	D
01/03/2018	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Aluguel a pagar cfme recibo 1032018 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	239216	R\$ 1.400,00	C
01/03/2018	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 1032018 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	239216	R\$ 1.400,00	D
01/03/2018	10666	BRASIL TELECOM S/A		Compras cfe. NFS nr. 32018 - OI S.A.	239217	R\$ 212,35	C
01/03/2018	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 32018 - OI S.A.	239217	R\$ 212,35	D
01/03/2018	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Compras cfe. NFS nr. 45508 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	239218	R\$ 159,90	C
01/03/2018	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 45508 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	239218	R\$ 159,90	D
01/03/2018	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NFS nr. 8705907 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	239219	R\$ 1.504,72	C
01/03/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8705907 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	239219	R\$ 1.504,72	D
02/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 22018 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	238930	R\$ 1.967,44	C
02/03/2018	1507	IPTU		Valor ref. pagto IPTU 2018 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	238930	R\$ 67,44	D
02/03/2018	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Pagamento dupl. n. 22018 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	238930	R\$ 1.900,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2018	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 3700 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	239220	R\$ 665,83	C
02/03/2018	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. NFS nr. 3700 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	239220	R\$ 665,83	D
02/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7362 - BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	239229	R\$ 762,12	C
02/03/2018	13098	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7362 - BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	239229	R\$ 762,12	D
02/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 720 - SUPREMO CIMENTOS S.A	239257	R\$ 756,78	C
02/03/2018	10819	SUPREMO CIMENTOS S/A		Vendas de servicos a prazo NF nr. 720 - SUPREMO CIMENTOS S.A	239257	R\$ 756,78	D
02/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 721 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	239258	R\$ 175,88	C
02/03/2018	11123	CALESITA IND DE BRINQUEDOS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 721 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	239258	R\$ 175,88	D
05/03/2018	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7356 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	239099	R\$ 87,00	C
05/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7356 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	239099	R\$ 87,00	D
05/03/2018	10507	AGRO AVES COMERCIO E REPRES LTDA		Cobranca duplicata n. 7357 - AGRO AVES COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	239100	R\$ 1.536,04	C
05/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7357 - AGRO AVES COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	239100	R\$ 1.536,04	D
05/03/2018	10507	AGRO AVES COMERCIO E REPRES LTDA		IRRF s/ NS 7357 - AGRO AVES COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	239101	R\$ 23,39	C
05/03/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7357 - AGRO AVES COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	239101	R\$ 23,39	D
05/03/2018	11400	MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL		Cobranca duplicata n. 718 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL	239140	R\$ 216,91	C
05/03/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 718 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL	239140	R\$ 216,91	D
05/03/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 718 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL	239141	R\$ 216,91	C
05/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 718 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL	239141	R\$ 216,91	D
05/03/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 38603 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	239221	R\$ 554,16	C
05/03/2018	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 38603 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	239221	R\$ 554,16	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2018	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Talita C.	238894	R\$ 903,00	C
06/03/2018	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Talita C.	238894	R\$ 903,00	D
06/03/2018	14	Viacredi		Pagamento de pro labore e salarios func. diversos	238895	R\$ 6.275,00	C
06/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Jomarina de A.	238895	R\$ 1.230,00	D
06/03/2018	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro labore a Carlos X.	238895	R\$ 2.419,00	D
06/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Francieli de A.	238895	R\$ 1.329,00	D
06/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Juliana Z.	238895	R\$ 1.297,00	D
06/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238933	R\$ 303,91	C
06/03/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238933	R\$ 303,91	D
06/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238934	R\$ 1.536,04	C
06/03/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238934	R\$ 1.536,04	D
06/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238955	R\$ 4,40	C
06/03/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238955	R\$ 4,40	D
06/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238956	R\$ 2,20	C
06/03/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238956	R\$ 2,20	D
06/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	238976	R\$ 0,50	C
06/03/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	238976	R\$ 0,50	D
06/03/2018	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Cobranca duplicata n. 7340 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	239102	R\$ 128,98	C
06/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7340 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	239102	R\$ 128,98	D
06/03/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7340 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	239103	R\$ 3,54	C
06/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7340 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	239103	R\$ 3,54	D
06/03/2018	12239	ORTUS COMERCIO DE JARDINAGEM E LIMPEZA L		Cobranca duplicata n. 717 - ORTUS COMERCIO DE JARDINAGEM E LIMPEZA L	239142	R\$ 858,63	C
06/03/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 717 - ORTUS COMERCIO DE JARDINAGEM E LIMPEZA L	239142	R\$ 858,63	D
06/03/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 717 - ORTUS COMERCIO DE JARDINAGEM E LIMPEZA L	239143	R\$ 18,91	C
06/03/2018	11045	Filial Pomerode		Juros recebidos s/ dupl. nº 717 - ORTUS COMERCIO DE JARDINAGEM E LIMPEZA L	239143	R\$ 18,91	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2018	12239	ORTUS COMERCIO DE JARDINAGEM E LIMPEZA L		IRRF s/ NS 717 - ORTUS COMERCIO DE JARDINAGEM E LIMPEZA L	239144	R\$ 13,08	C
06/03/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 717 - ORTUS COMERCIO DE JARDINAGEM E LIMPEZA L	239144	R\$ 13,08	D
06/03/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 717 - ORTUS COMERCIO DE JARDINAGEM E LIMPEZA L	239145	R\$ 877,54	C
06/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 717 - ORTUS COMERCIO DE JARDINAGEM E LIMPEZA L	239145	R\$ 877,54	D
06/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7364 - ORINTER REPRES VIAGENS E TURISMO LTDA	239230	R\$ 900,00	C
06/03/2018	12112	ORINTER REPRES VIAGENS E TURISMO LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7364 - ORINTER REPRES VIAGENS E TURISMO LTDA	239230	R\$ 900,00	D
06/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7363 - CASA DAS RAÇÕES AGUA VERDE LTDA - ME	239231	R\$ 779,71	C
06/03/2018	13097	CASA DAS RAÇÕES AGUA VERDE LTDA - ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7363 - CASA DAS RAÇÕES AGUA VERDE LTDA - ME	239231	R\$ 779,71	D
06/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 722 - MDK INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT	239259	R\$ 879,37	C
06/03/2018	12245	MDK INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT		Vendas de servicos a prazo NF nr. 722 - MDK INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT	239259	R\$ 879,37	D
07/03/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 32006 - pagto FGTS 02/2018 (intermos e temporarios)	238896	R\$ 887,19	C
07/03/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 02/2018 (chq 32006)	238896	R\$ 532,07	D
07/03/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 02/2018 (chq 32006)	238896	R\$ 355,12	D
07/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238935	R\$ 132,52	C
07/03/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238935	R\$ 132,52	D
07/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238936	R\$ 877,54	C
07/03/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238936	R\$ 877,54	D
07/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238957	R\$ 2,20	C
07/03/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238957	R\$ 2,20	D
07/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238958	R\$ 2,20	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238958	R\$ 2,20	D
07/03/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS ajuste mes 02/2018	239079	R\$ 0,02	C
07/03/2018	1297	FGTS		FGTS ajuste mes 02/2018	239079	R\$ 0,02	D
07/03/2018	13090	CASA DAS RAÇÕES BLUMENAU LTDA		Cobrança duplicata n. 7358 - CASA DAS RAÇÕES BLUMENAU LTDA	239104	R\$ 717,78	C
07/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 7358 - CASA DAS RAÇÕES BLUMENAU LTDA	239104	R\$ 717,78	D
07/03/2018	13090	CASA DAS RAÇÕES BLUMENAU LTDA		IRRF s/ NS 7358 - CASA DAS RAÇÕES BLUMENAU LTDA	239105	R\$ 10,93	C
07/03/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7358 - CASA DAS RAÇÕES BLUMENAU LTDA	239105	R\$ 10,93	D
07/03/2018	11332	VIDRACARIA GLORIA LTDA ME		Cobrança duplicata n. 7359 - VIDRACARIA GLORIA LTDA ME	239106	R\$ 768,01	C
07/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 7359 - VIDRACARIA GLORIA LTDA ME	239106	R\$ 768,01	D
07/03/2018	11332	VIDRACARIA GLORIA LTDA ME		IRRF s/ NS 7359 - VIDRACARIA GLORIA LTDA ME	239107	R\$ 11,70	C
07/03/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7359 - VIDRACARIA GLORIA LTDA ME	239107	R\$ 11,70	D
07/03/2018	11991	ASTECA COMPRESSORES, MAQUINAS INDUSTRIAI		Cobrança duplicata n. 7360 - ASTECA COMPRESSORES, MAQUINAS INDUSTRIAI	239108	R\$ 779,57	C
07/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 7360 - ASTECA COMPRESSORES, MAQUINAS INDUSTRIAI	239108	R\$ 779,57	D
07/03/2018	11991	ASTECA COMPRESSORES, MAQUINAS INDUSTRIAI		IRRF s/ NS 7360 - ASTECA COMPRESSORES, MAQUINAS INDUSTRIAI	239109	R\$ 11,87	C
07/03/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7360 - ASTECA COMPRESSORES, MAQUINAS INDUSTRIAI	239109	R\$ 11,87	D
07/03/2018	12112	ORINTER REPRES VIAGENS E TURISMO LTDA		Cobrança duplicata n. 7361 - ORINTER REPRES VIAGENS E TURISMO LTDA	239110	R\$ 420,00	C
07/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 7361 - ORINTER REPRES VIAGENS E TURISMO LTDA	239110	R\$ 420,00	D
07/03/2018	13098	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA		Cobrança duplicata n. 7362 - BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	239111	R\$ 750,69	C
07/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 7362 - BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	239111	R\$ 750,69	D
07/03/2018	13098	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA		IRRF s/ NS 7362 - BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	239112	R\$ 11,43	C
07/03/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7362 - BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	239112	R\$ 11,43	D
07/03/2018	12234	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA		Cobrança duplicata n. 719 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	239146	R\$ 2.019,94	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 719 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	239146	R\$ 2.019,94	D
07/03/2018	12234	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA		IRRF s/ NS 719 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	239147	R\$ 30,76	C
07/03/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 719 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	239147	R\$ 30,76	D
07/03/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 719 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	239148	R\$ 2.019,94	C
07/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 719 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	239148	R\$ 2.019,94	D
08/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238937	R\$ 4.738,21	C
08/03/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238937	R\$ 4.738,21	D
08/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238938	R\$ 717,78	C
08/03/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238938	R\$ 717,78	D
08/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238959	R\$ 11,00	C
08/03/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238959	R\$ 11,00	D
08/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238960	R\$ 2,20	C
08/03/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238960	R\$ 2,20	D
09/03/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 32007 - pagto de serviços prestados por Natalicia M., compra controle portão e FGTS Rescisão	238897	R\$ 180,35	C
09/03/2018	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. pagto a Natalicia M. ref. serviços prestados na filial Pomerode (chq 32007)	238897	R\$ 60,00	D
09/03/2018	1474	Manutenção e Conservação - Peças		Valor ref. pagto CF 96020 Instaladora de Bnu (chq 32007)	238897	R\$ 35,00	D
09/03/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Valor ref. pagto FGTS Rescisão - Carlos H. e Maycon D. (chq 32007)	238897	R\$ 85,35	D
09/03/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Maycon D.	238898	R\$ 1.410,32	C
09/03/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Maycon D.	238898	R\$ 1.410,32	D
09/03/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Carlos H.	238899	R\$ 976,48	C
09/03/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Carlos H.	238899	R\$ 976,48	D
09/03/2018	13092	A10 TELECOMUN ICACOES LTDA. - ME		Cobranca duplicata n. 7346 - A10 TELECOMUN ICACOES LTDA. - ME	239113	R\$ 375,06	C
09/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7346 - A10 TELECOMUN ICACOES LTDA. - ME	239113	R\$ 375,06	D
09/03/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7346 - A10 TELECOMUN ICACOES LTDA. - ME	239114	R\$ 9,54	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7346 - A10 TELECOMUN ICACOES LTDA. - ME	239114	R\$ 9,54	D
09/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7366 - FDI INDUSTRIA DO VESTUÁRIO EIRELI ME	239232	R\$ 293,12	C
09/03/2018	13096	FDI INDUSTRIA DO VESTUÁRIO EIRELI ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7366 - FDI INDUSTRIA DO VESTUÁRIO EIRELI ME	239232	R\$ 293,12	D
09/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7365 - AGRO AVES COMERCIO E REPRES LTDA	239233	R\$ 1.758,75	C
09/03/2018	10507	AGRO AVES COMERCIO E REPRES LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7365 - AGRO AVES COMERCIO E REPRES LTDA	239233	R\$ 1.758,75	D
11/03/2018	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Compras cfe. NF'S nr. 22018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	239222	R\$ 511,97	C
11/03/2018	1326	Telefone		Compras cfe. NF'S nr. 22018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	239222	R\$ 511,97	D
12/03/2018	11	Blucredi		Débito tarifa bancária - Blucredi	238862	R\$ 10,90	C
12/03/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Blucredi	238862	R\$ 10,90	D
12/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8705907 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	238900	R\$ 1.504,72	C
12/03/2018	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 8705907 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	238900	R\$ 1.504,72	D
12/03/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	238901	R\$ 226,03	C
12/03/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	238901	R\$ 226,03	D
12/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 526238 - CARTORIO SERGIO IVAN MARGARIDA	238902	R\$ 5,05	C
12/03/2018	12130	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		Pagamento dupl. n. 526238 - CARTORIO SERGIO IVAN MARGARIDA	238902	R\$ 5,05	D
12/03/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto IPTU/2018 - Pref. Mun. de Pomerode (parcela unica)	238903	R\$ 89,81	C
12/03/2018	1507	IPTU		Valor ref. pagto IPTU/2018 - Pref. Mun. de Pomerode (parcela unica)	238903	R\$ 89,81	D
12/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 22018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	238904	R\$ 511,97	C
12/03/2018	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pagamento dupl. n. 22018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	238904	R\$ 511,97	D
12/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 791943 - Blumob	238905	R\$ 81,00	C
12/03/2018	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 791943 - Blumob	238905	R\$ 81,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	238906	R\$ 540,00	C
12/03/2018	1315	Aluguel		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	238906	R\$ 540,00	D
12/03/2018	14	Viacredi		Pagamento NF 12605 - Disk Agua Gasparzinho	238908	R\$ 46,00	C
12/03/2018	1332	Material Auxiliar e de Consumo		Pagamento NF 12605 - Disk Agua Gasparzinho	238908	R\$ 46,00	D
12/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238939	R\$ 384,60	C
12/03/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238939	R\$ 384,60	D
12/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238961	R\$ 2,20	C
12/03/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238961	R\$ 2,20	D
12/03/2018	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	238977	R\$ 10,00	C
12/03/2018	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	238977	R\$ 10,00	D
12/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	238978	R\$ 5,00	C
12/03/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	238978	R\$ 5,00	D
12/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	238979	R\$ 5,00	C
12/03/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	238979	R\$ 5,00	D
12/03/2018	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 7350 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	239115	R\$ 200,00	C
12/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7350 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	239115	R\$ 200,00	D
12/03/2018	11843	TV TOP LTDA		Cobranca duplicata n. 7351 - TV TOP LTDA	239116	R\$ 152,43	C
12/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7351 - TV TOP LTDA	239116	R\$ 152,43	D
12/03/2018	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Cobranca duplicata n. 7353 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	239117	R\$ 234,50	C
12/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7353 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	239117	R\$ 234,50	D
12/03/2018	12523	DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Cobranca duplicata n. 7354 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	239118	R\$ 117,25	C
12/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7354 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	239118	R\$ 117,25	D
12/03/2018	13097	CASA DAS RAÇÕES AGUA VERDE LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 7363 - CASA DAS RAÇÕES AGUA VERDE LTDA - ME	239119	R\$ 768,01	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7363 - CASA DAS RAÇÕES AGUA VERDE LTDA - ME	239119	R\$ 768,01	D
12/03/2018	13097	CASA DAS RAÇÕES AGUA VERDE LTDA - ME		IRRF s/ NS 7363 - CASA DAS RAÇÕES AGUA VERDE LTDA - ME	239120	R\$ 11,70	C
12/03/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7363 - CASA DAS RAÇÕES AGUA VERDE LTDA - ME	239120	R\$ 11,70	D
12/03/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 844616 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	239223	R\$ 207,54	C
12/03/2018	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 844616 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	239223	R\$ 207,54	D
12/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7367 - THE BASEMENT - BAR E RESTAURANTE LTDA EP	239234	R\$ 750,00	C
12/03/2018	12314	THE BASEMENT - BAR E RESTAURANTE LTDA EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7367 - THE BASEMENT - BAR E RESTAURANTE LTDA EP	239234	R\$ 750,00	D
12/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 723 - TEXTIL CEM LTDA ME	239260	R\$ 615,00	C
12/03/2018	12217	TEXTIL CEM LTDA ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 723 - TEXTIL CEM LTDA ME	239260	R\$ 615,00	D
13/03/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto manut. inf. (anuidade do dominio dpempresarial.com.br) - Locaweb Serv. de Internet	238907	R\$ 120,00	C
13/03/2018	1480	Mensalidades e Anuidades		Valor ref. pagto manut. inf. (anuidade do dominio dpempresarial.com.br) - Locaweb Serv. de Internet	238907	R\$ 120,00	D
13/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238940	R\$ 586,93	C
13/03/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238940	R\$ 586,93	D
13/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238941	R\$ 885,26	C
13/03/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238941	R\$ 885,26	D
13/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238962	R\$ 6,60	C
13/03/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238962	R\$ 6,60	D
13/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238963	R\$ 2,20	C
13/03/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238963	R\$ 2,20	D
13/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238964	R\$ 2,20	C
13/03/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238964	R\$ 2,20	D
13/03/2018	12112	ORINTER REPRES VIAGENS E TURISMO LTDA		Cobranca duplicata n. 7364 - ORINTER REPRES VIAGENS E TURISMO LTDA	239121	R\$ 886,50	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7364 - ORINTER REPRES VIAGENS E TURISMO LTDA	239121	R\$ 886,50	D
13/03/2018	12112	ORINTER REPRES VIAGENS E TURISMO LTDA		IRRF s/ NS 7364 - ORINTER REPRES VIAGENS E TURISMO LTDA	239122	R\$ 13,50	C
13/03/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7364 - ORINTER REPRES VIAGENS E TURISMO LTDA	239122	R\$ 13,50	D
13/03/2018	12245	MDK INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT		Cobranca duplicata n. 722 - MDK INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT	239149	R\$ 866,18	C
13/03/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 722 - MDK INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT	239149	R\$ 866,18	D
13/03/2018	12245	MDK INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT		IRRF s/ NS 722 - MDK INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT	239150	R\$ 13,19	C
13/03/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 722 - MDK INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT	239150	R\$ 13,19	D
13/03/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 722 - MDK INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT	239151	R\$ 866,18	C
13/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 722 - MDK INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT	239151	R\$ 866,18	D
13/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7369 - AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	239235	R\$ 665,00	C
13/03/2018	13095	AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7369 - AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	239235	R\$ 665,00	D
13/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7368 - MIDAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	239236	R\$ 1.113,88	C
13/03/2018	12936	MIDAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7368 - MIDAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	239236	R\$ 1.113,88	D
13/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 724 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	239261	R\$ 683,57	C
13/03/2018	12234	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 724 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	239261	R\$ 683,57	D
13/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 725 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	239262	R\$ 782,64	C
13/03/2018	10068	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 725 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	239262	R\$ 782,64	D
13/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 726 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	239263	R\$ 655,00	C
13/03/2018	10775	BIGUA ALIMENTOS IND E		Vendas de servicos a prazo NF nr. 726 -	239263	R\$ 655,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

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			
14/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 32018 - OI S.A.	238909	R\$ 212,35	C
14/03/2018	10666	BRASIL TELECOM S/A		Pagamento dupl. n. 32018 - OI S.A.	238909	R\$ 212,35	D
14/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238942	R\$ 886,50	C
14/03/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238942	R\$ 886,50	D
14/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238943	R\$ 866,18	C
14/03/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238943	R\$ 866,18	D
14/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238965	R\$ 2,20	C
14/03/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238965	R\$ 2,20	D
14/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238966	R\$ 2,20	C
14/03/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238966	R\$ 2,20	D
14/03/2018	11123	CALESITA IND DE BRINQUEDOS LTDA		Cobranca duplicata n. 721 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	239152	R\$ 175,88	C
14/03/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 721 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	239152	R\$ 175,88	D
14/03/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 721 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	239153	R\$ 175,88	C
14/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 721 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	239153	R\$ 175,88	D
14/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7370 - SANTA RITA INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA	239237	R\$ 850,06	C
14/03/2018	10034	SANTA RITA IND DE AUTOPEÇAS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7370 - SANTA RITA INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA	239237	R\$ 850,06	D
14/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 727 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA	239264	R\$ 675,36	C
14/03/2018	11658	FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 727 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA	239264	R\$ 675,36	D
15/03/2018	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 02/2018	238910	R\$ 238,84	C
15/03/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 02/2018	238910	R\$ 238,84	D
15/03/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 02/2018	238911	R\$ 238,84	C
15/03/2018	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 02/2018	238911	R\$ 238,84	D
15/03/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 02/2018 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	238912	R\$ 504,61	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2018	1316	Condominios		Valor ref. pagto cond. mes 02/2018 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	238912	R\$ 504,61	D
15/03/2018	14	Viacredi		Pagamento fatura de telefone TIM Celular mes 01/2018	238913	R\$ 464,50	C
15/03/2018	1326	Telefone		Pagamento fatura de telefone TIM Celular mes 01/2018	238913	R\$ 464,50	D
15/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238944	R\$ 175,88	C
15/03/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238944	R\$ 175,88	D
15/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238967	R\$ 2,20	C
15/03/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238967	R\$ 2,20	D
15/03/2018	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Cobranca duplicata n. 7355 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	239123	R\$ 257,95	C
15/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7355 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	239123	R\$ 257,95	D
15/03/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7355 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	239124	R\$ 5,61	C
15/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7355 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	239124	R\$ 5,61	D
15/03/2018	10718	MAYCON SCHLOSSER - ME		Compras cfe. NF nr. 28598 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	239224	R\$ 50,00	C
15/03/2018	1477	Material de Escritório		Compras cfe. NF nr. 28598 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	239224	R\$ 50,00	D
16/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238945	R\$ 263,56	C
16/03/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238945	R\$ 263,56	D
16/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238968	R\$ 2,20	C
16/03/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238968	R\$ 2,20	D
16/03/2018	10507	AGRO AVES COMERCIO E REPRES LTDA		Cobranca duplicata n. 7365 - AGRO AVES COMERCIO E REPRES LTDA	239125	R\$ 1.732,37	C
16/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7365 - AGRO AVES COMERCIO E REPRES LTDA	239125	R\$ 1.732,37	D
16/03/2018	10507	AGRO AVES COMERCIO E REPRES LTDA		IRRF s/ NS 7365 - AGRO AVES COMERCIO E REPRES LTDA	239126	R\$ 26,38	C
16/03/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7365 - AGRO AVES COMERCIO E REPRES LTDA	239126	R\$ 26,38	D
16/03/2018	12217	TEXTIL CEM LTDA ME		Cobranca duplicata n. 723 - TEXTIL CEM LTDA ME	239154	R\$ 615,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 723 - TEXTIL CEM LTDA ME	239154	R\$ 615,00	D
16/03/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 723 - TEXTIL CEM LTDA ME	239155	R\$ 615,00	C
16/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 723 - TEXTIL CEM LTDA ME	239155	R\$ 615,00	D
19/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238946	R\$ 745,43	C
19/03/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238946	R\$ 745,43	D
19/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238947	R\$ 2.347,37	C
19/03/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238947	R\$ 2.347,37	D
19/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238969	R\$ 2,20	C
19/03/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238969	R\$ 2,20	D
19/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238970	R\$ 2,20	C
19/03/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238970	R\$ 2,20	D
19/03/2018	12314	THE BASEMENT - BAR E RESTAURANTE LTDA EPP		Cobranca duplicata n. 7367 - THE BASEMENT - BAR E RESTAURANTE LTDA EP	239127	R\$ 738,75	C
19/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7367 - THE BASEMENT - BAR E RESTAURANTE LTDA EP	239127	R\$ 738,75	D
19/03/2018	12314	THE BASEMENT - BAR E RESTAURANTE LTDA EPP		IRRF s/ NS 7367 - THE BASEMENT - BAR E RESTAURANTE LTDA EP	239128	R\$ 11,25	C
19/03/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7367 - THE BASEMENT - BAR E RESTAURANTE LTDA EP	239128	R\$ 11,25	D
19/03/2018	10819	SUPREMO CIMENTOS S/A		Cobranca duplicata n. 720 - SUPREMO CIMENTOS S.A	239156	R\$ 745,43	C
19/03/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 720 - SUPREMO CIMENTOS S.A	239156	R\$ 745,43	D
19/03/2018	10819	SUPREMO CIMENTOS S/A		IRRF s/ NS 720 - SUPREMO CIMENTOS S.A	239157	R\$ 11,35	C
19/03/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 720 - SUPREMO CIMENTOS S.A	239157	R\$ 11,35	D
19/03/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 720 - SUPREMO CIMENTOS S.A	239158	R\$ 745,43	C
19/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 720 - SUPREMO CIMENTOS S.A	239158	R\$ 745,43	D
19/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 729 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	239265	R\$ 674,19	C
19/03/2018	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 729 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	239265	R\$ 674,19	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 856743 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	238914	R\$ 218,17	C
20/03/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 856743 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	238914	R\$ 218,17	D
20/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 38603 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	238915	R\$ 554,16	C
20/03/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 38603 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	238915	R\$ 554,16	D
20/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3700 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	238916	R\$ 665,83	C
20/03/2018	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 3700 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	238916	R\$ 665,83	D
20/03/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto ACIP - Associação Com Ind de Pomerode ref. 02/2018	238917	R\$ 42,00	C
20/03/2018	1480	Mensalidades e Anuidades		Valor ref. pagto ACIP - Associação Com Ind de Pomerode ref. 02/2018	238917	R\$ 42,00	D
20/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 28598 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	238918	R\$ 50,00	C
20/03/2018	10718	MAYCON SCHLOSSER - ME		Pagamento dupl. n. 28598 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	238918	R\$ 50,00	D
20/03/2018	14	Viacredi		Recolhimento IRRF ref. 02/2018	238919	R\$ 41,81	C
20/03/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF ref. 02/2018	238919	R\$ 41,81	D
20/03/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 02/2018	238920	R\$ 716,82	C
20/03/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 02/2018	238920	R\$ 716,82	D
20/03/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS 02/2018	238921	R\$ 2.548,16	C
20/03/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 02/2018	238921	R\$ 2.548,16	D
20/03/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS 02/2018	238922	R\$ 859,02	C
20/03/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 02/2018	238922	R\$ 859,02	D
20/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1032018 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	238931	R\$ 1.467,44	C
20/03/2018	1507	IPTU		Valor ref. pagto IPTU 2018 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	238931	R\$ 67,44	D
20/03/2018	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Pagamento dupl. n. 1032018 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	238931	R\$ 1.400,00	D
20/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238948	R\$ 738,75	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238948	R\$ 738,75	D
20/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238971	R\$ 2,20	C
20/03/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238971	R\$ 2,20	D
20/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 45508 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	238983	R\$ 159,90	C
20/03/2018	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Pagamento dupl. n. 45508 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	238983	R\$ 159,90	D
20/03/2018	13095	AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		Cobranca duplicata n. 7369 - AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	239129	R\$ 665,00	C
20/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7369 - AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	239129	R\$ 665,00	D
20/03/2018	12234	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA		Cobranca duplicata n. 724 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	239159	R\$ 673,32	C
20/03/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 724 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	239159	R\$ 673,32	D
20/03/2018	12234	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA		IRRF s/ NS 724 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	239160	R\$ 10,25	C
20/03/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 724 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	239160	R\$ 10,25	D
20/03/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 724 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	239161	R\$ 673,32	C
20/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 724 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	239161	R\$ 673,32	D
20/03/2018	10068	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA		Cobranca duplicata n. 725 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	239162	R\$ 770,90	C
20/03/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 725 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	239162	R\$ 770,90	D
20/03/2018	10068	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA		IRRF s/ NS 725 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	239163	R\$ 11,74	C
20/03/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 725 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	239163	R\$ 11,74	D
20/03/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 725 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	239164	R\$ 770,90	C
20/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 725 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	239164	R\$ 770,90	D
20/03/2018	10775	BIGUA ALIMENTOS IND E COM LTDA		Cobranca duplicata n. 726 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	239165	R\$ 655,00	C
20/03/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 726 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	239165	R\$ 655,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 726 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	239166	R\$ 655,00	C
20/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 726 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	239166	R\$ 655,00	D
20/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 730 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	239266	R\$ 633,15	C
20/03/2018	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 730 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	239266	R\$ 633,15	D
21/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238949	R\$ 2.764,22	C
21/03/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238949	R\$ 2.764,22	D
21/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238972	R\$ 8,80	C
21/03/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238972	R\$ 8,80	D
21/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	238980	R\$ 0,50	C
21/03/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	238980	R\$ 0,50	D
21/03/2018	10034	SANTA RITA IND DE AUTOPEÇAS LTDA		Cobranca duplicata n. 7370 - SANTA RITA INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA	239130	R\$ 837,31	C
21/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7370 - SANTA RITA INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA	239130	R\$ 837,31	D
21/03/2018	10034	SANTA RITA IND DE AUTOPEÇAS LTDA		IRRF s/ NS 7370 - SANTA RITA INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA	239131	R\$ 12,75	C
21/03/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7370 - SANTA RITA INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA	239131	R\$ 12,75	D
21/03/2018	11658	FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA		Cobranca duplicata n. 727 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA	239167	R\$ 665,23	C
21/03/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 727 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA	239167	R\$ 665,23	D
21/03/2018	11658	FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA		IRRF s/ NS 727 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA	239168	R\$ 10,13	C
21/03/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 727 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA	239168	R\$ 10,13	D
21/03/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 727 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA	239169	R\$ 665,23	C
21/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 727 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA	239169	R\$ 665,23	D
21/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7371 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	239238	R\$ 13.745,65	C
21/03/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7371 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	239238	R\$ 12.252,34	D

## LIVRO DIÁRIO

**Entidade:** DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
**Período da Escrituração:** 01/01/2018 a 31/12/2018      **CNPJ:** 02.961.841/0001-90      **Número de Ordem do Livro:** 34  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7371 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	239238	R\$ 1.493,31	D
22/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238950	R\$ 1.502,54	C
22/03/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238950	R\$ 1.502,54	D
22/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238973	R\$ 4,40	C
22/03/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238973	R\$ 4,40	D
23/03/2018	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. compensação de Cofins e Pis 02-2018 por Perdcomp nº 20308.48638.230318.1.3.03-4823 (saldo neg. CSLL 2015)	238617	R\$ 1.551,73	C
23/03/2018	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de Cofins e Pis 02-2018 por Perdcomp nº 20308.48638.230318.1.3.03-4823 (saldo neg. CSLL 2015)	238617	R\$ 384,52	C
23/03/2018	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 02-2018 por Perdcomp nº 20308.48638.230318.1.3.03-4823 (saldo neg. CSLL 2015)	238617	R\$ 1.591,71	D
23/03/2018	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de PIS 02-2018 por Perdcomp nº 20308.48638.230318.1.3.03-4823 (saldo neg. CSLL 2015)	238617	R\$ 344,54	D
23/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	238981	R\$ 0,50	C
23/03/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária inst. boleto - Viacredi	238981	R\$ 0,50	D
23/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7373 - SUPERMERCADO CAMPESTRINI LTDA	239239	R\$ 750,00	C
23/03/2018	12210	SUPERMERCADO CAMPESTRINI LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7373 - SUPERMERCADO CAMPESTRINI LTDA	239239	R\$ 750,00	D
23/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7372 - MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	239240	R\$ 762,12	C
23/03/2018	11849	MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7372 - MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	239240	R\$ 762,12	D
23/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 731 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	239267	R\$ 616,00	C
23/03/2018	12083	POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 731 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	239267	R\$ 616,00	D
23/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 732 - Netzsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda	239268	R\$ 1.050,00	C
23/03/2018	10318	NETZSCH IND COM EQTOS		Vendas de serviços a prazo NF nr. 732 -	239268	R\$ 1.050,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

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			
23/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 733 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA	239269	R\$ 788,51	C
23/03/2018	11658	FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 733 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA	239269	R\$ 788,51	D
26/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 11292 e 11294 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	238923	R\$ 2.164,00	C
26/03/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 11294 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	238923	R\$ 400,00	D
26/03/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 11292 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	238923	R\$ 1.764,00	D
26/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7379 - TV TOP LTDA	239241	R\$ 152,43	C
26/03/2018	11843	TV TOP LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7379 - TV TOP LTDA	239241	R\$ 152,43	D
26/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7378 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	239242	R\$ 174,00	C
26/03/2018	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7378 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	239242	R\$ 174,00	D
26/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7377 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	239243	R\$ 257,95	C
26/03/2018	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7377 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	239243	R\$ 257,95	D
26/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7376 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	239244	R\$ 117,25	C
26/03/2018	12523	DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7376 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	239244	R\$ 117,25	D
26/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7375 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	239245	R\$ 351,75	C
26/03/2018	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7375 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	239245	R\$ 351,75	D
26/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7374 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	239246	R\$ 200,00	C
26/03/2018	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7374 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	239246	R\$ 200,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 795494 - Blumob	238924	R\$ 170,10	C
27/03/2018	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 795494 - Blumob	238924	R\$ 170,10	D
27/03/2018	13096	FDI INDUSTRIA DO VESTUÁRIO EIRELI ME		Cobranca duplicata n. 7366 - FDI INDUSTRIA DO VESTUÁRIO EIRELI ME	239132	R\$ 293,12	C
27/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7366 - FDI INDUSTRIA DO VESTUÁRIO EIRELI ME	239132	R\$ 293,12	D
27/03/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7366 - FDI INDUSTRIA DO VESTUÁRIO EIRELI ME	239133	R\$ 6,96	C
27/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7366 - FDI INDUSTRIA DO VESTUÁRIO EIRELI ME	239133	R\$ 6,96	D
27/03/2018	10681	AUDIO E VIDA LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 11928 - AUDIO E VIDA LTDA - ME	239225	R\$ 420,00	C
27/03/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 11928 - AUDIO E VIDA LTDA - ME	239225	R\$ 420,00	D
27/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 734 - REALFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	239270	R\$ 1.000,00	C
27/03/2018	12240	REALFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 734 - REALFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	239270	R\$ 1.000,00	D
28/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238951	R\$ 300,08	C
28/03/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238951	R\$ 300,08	D
28/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238974	R\$ 2,20	C
28/03/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238974	R\$ 2,20	D
28/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	238982	R\$ 0,50	C
28/03/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	238982	R\$ 0,50	D
28/03/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobranca duplicata n. 7371 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	239134	R\$ 11.178,42	C
28/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7371 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	239134	R\$ 11.178,42	D
28/03/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7371 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	239135	R\$ 297,28	C
28/03/2018	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7371 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	239135	R\$ 297,28	D
28/03/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 7371 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	239136	R\$ 89,35	C
28/03/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7371 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	239136	R\$ 89,35	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 7371 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	239137	R\$ 412,37	C
28/03/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7371 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	239137	R\$ 412,37	D
28/03/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 7371 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	239138	R\$ 137,46	C
28/03/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7371 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	239138	R\$ 137,46	D
28/03/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		IRRF s/ NS 7371 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	239139	R\$ 137,46	C
28/03/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7371 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	239139	R\$ 137,46	D
28/03/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 11294 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	239226	R\$ 400,00	C
28/03/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 11294 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	239226	R\$ 400,00	D
28/03/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 11292 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	239227	R\$ 1.764,00	C
28/03/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 11292 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	239227	R\$ 1.764,00	D
29/03/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 02/2018	238925	R\$ 78,05	C
29/03/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 02/2018	238925	R\$ 78,05	D
29/03/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 02/2018	238926	R\$ 39,12	C
29/03/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 02/2018	238926	R\$ 39,12	D
29/03/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7839 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	238927	R\$ 900,00	C
29/03/2018	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 7839 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	238927	R\$ 900,00	D
29/03/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Rafael P.	238928	R\$ 1.740,00	C
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rafael P.	238928	R\$ 1.740,00	D
29/03/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Osmar N.	238929	R\$ 1.959,00	C
29/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Osmar N.	238929	R\$ 1.959,00	D
29/03/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	238952	R\$ 11.178,42	C
29/03/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	238952	R\$ 11.178,42	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238975	R\$ 2,20	C
29/03/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	238975	R\$ 2,20	D
29/03/2018	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 7978 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	239228	R\$ 900,00	C
29/03/2018	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 7978 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	239228	R\$ 900,00	D
29/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7380 - DELLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA EPP	239247	R\$ 1.113,88	C
29/03/2018	13094	DELLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7380 - DELLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA EPP	239247	R\$ 1.113,88	D
29/03/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 735 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	239271	R\$ 653,67	C
29/03/2018	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 735 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	239271	R\$ 653,67	D
31/03/2018	13074	Seguros a Apropriar - Tokio Marine		Valor ref. apropriação mensal de despesas de seguro predial cfe apolice nº 1.18/826554 - Tokio Marine Seguradora (parc. 06/12)	236522	R\$ 82,82	C
31/03/2018	1456	Seguro		Valor ref. apropriação mensal de despesas de seguro predial cfe apolice nº 1.18/826554 - Tokio Marine Seguradora (parc. 06/12)	236522	R\$ 82,82	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238638	R\$ 0,02	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238638	R\$ 0,02	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238639	R\$ 0,08	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238639	R\$ 0,08	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238640	R\$ 0,08	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238640	R\$ 0,08	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238641	R\$ 0,35	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238641	R\$ 0,35	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238642	R\$ 0,01	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238642	R\$ 0,01	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238643	R\$ 0,04	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238643	R\$ 0,04	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238644	R\$ 0,03	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238644	R\$ 0,03	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238645	R\$ 0,12	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238645	R\$ 0,12	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238646	R\$ 0,01	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238646	R\$ 0,01	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238647	R\$ 0,04	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238647	R\$ 0,04	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238648	R\$ 0,01	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238648	R\$ 0,01	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238649	R\$ 0,04	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238649	R\$ 0,04	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238650	R\$ 0,01	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238650	R\$ 0,01	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238651	R\$ 0,04	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238651	R\$ 0,04	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238652	R\$ 0,01	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238652	R\$ 0,01	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238653	R\$ 0,04	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238653	R\$ 0,04	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238654	R\$ 0,04	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238654	R\$ 0,04	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238655	R\$ 0,19	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238655	R\$ 0,19	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238656	R\$ 0,11	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238656	R\$ 0,11	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238657	R\$ 0,48	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238657	R\$ 0,48	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238658	R\$ 0,06	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238658	R\$ 0,06	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238659	R\$ 0,30	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238659	R\$ 0,30	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238660	R\$ 0,26	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238660	R\$ 0,26	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238661	R\$ 1,20	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238661	R\$ 1,20	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238662	R\$ 0,04	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238662	R\$ 0,04	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238663	R\$ 0,19	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238663	R\$ 0,19	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238664	R\$ 0,60	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238664	R\$ 0,60	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238665	R\$ 2,77	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238665	R\$ 2,77	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238666	R\$ 0,26	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238666	R\$ 0,26	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238667	R\$ 1,18	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238667	R\$ 1,18	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238668	R\$ 0,30	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238668	R\$ 0,30	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238669	R\$ 1,40	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238669	R\$ 1,40	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238670	R\$ 0,07	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238670	R\$ 0,07	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238671	R\$ 0,30	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238671	R\$ 0,30	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238672	R\$ 0,07	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238672	R\$ 0,07	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238673	R\$ 0,30	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238673	R\$ 0,30	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238674	R\$ 0,07	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238674	R\$ 0,07	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238675	R\$ 0,30	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238675	R\$ 0,30	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238676	R\$ 0,07	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238676	R\$ 0,07	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238677	R\$ 0,30	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238677	R\$ 0,30	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238678	R\$ 0,43	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238678	R\$ 0,43	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238679	R\$ 1,96	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238679	R\$ 1,96	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238680	R\$ 0,50	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238680	R\$ 0,50	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238681	R\$ 2,33	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238681	R\$ 2,33	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238682	R\$ 0,73	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238682	R\$ 0,73	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238683	R\$ 3,38	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238683	R\$ 3,38	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238684	R\$ 0,14	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238684	R\$ 0,14	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238685	R\$ 0,66	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238685	R\$ 0,66	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238686	R\$ 1,65	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238686	R\$ 1,65	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238687	R\$ 7,60	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238687	R\$ 7,60	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238688	R\$ 0,11	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238688	R\$ 0,11	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238689	R\$ 0,49	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238689	R\$ 0,49	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238690	R\$ 0,07	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238690	R\$ 0,07	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238691	R\$ 0,34	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238691	R\$ 0,34	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238692	R\$ 0,16	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238692	R\$ 0,16	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238693	R\$ 0,76	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238693	R\$ 0,76	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238694	R\$ 1,31	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238694	R\$ 1,31	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238695	R\$ 6,02	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238695	R\$ 6,02	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238696	R\$ 0,04	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238696	R\$ 0,04	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238697	R\$ 0,17	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238697	R\$ 0,17	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238698	R\$ 0,07	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238698	R\$ 0,07	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238699	R\$ 0,31	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238699	R\$ 0,31	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238700	R\$ 0,02	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238700	R\$ 0,02	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238701	R\$ 0,10	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238701	R\$ 0,10	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238702	R\$ 0,07	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238702	R\$ 0,07	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238703	R\$ 0,34	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238703	R\$ 0,34	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238704	R\$ 0,52	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238704	R\$ 0,52	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238705	R\$ 2,41	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238705	R\$ 2,41	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238706	R\$ 0,16	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238706	R\$ 0,16	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238707	R\$ 0,74	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238707	R\$ 0,74	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238708	R\$ 0,28	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238708	R\$ 0,28	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238709	R\$ 1,27	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238709	R\$ 1,27	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238710	R\$ 0,13	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238710	R\$ 0,13	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238711	R\$ 0,58	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238711	R\$ 0,58	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238712	R\$ 0,06	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238712	R\$ 0,06	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238713	R\$ 0,26	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238713	R\$ 0,26	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238714	R\$ 0,78	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238714	R\$ 0,78	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238715	R\$ 3,61	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238715	R\$ 3,61	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238716	R\$ 0,17	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238716	R\$ 0,17	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238717	R\$ 0,76	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238717	R\$ 0,76	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238718	R\$ 0,34	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238718	R\$ 0,34	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238719	R\$ 1,55	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238719	R\$ 1,55	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238720	R\$ 0,34	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238720	R\$ 0,34	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238721	R\$ 1,55	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238721	R\$ 1,55	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238722	R\$ 0,16	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238722	R\$ 0,16	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238723	R\$ 0,72	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238723	R\$ 0,72	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238724	R\$ 0,06	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238724	R\$ 0,06	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238725	R\$ 0,27	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238725	R\$ 0,27	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238726	R\$ 0,13	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238726	R\$ 0,13	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238727	R\$ 0,62	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238727	R\$ 0,62	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238728	R\$ 0,17	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238728	R\$ 0,17	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238729	R\$ 0,76	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238729	R\$ 0,76	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238730	R\$ 0,20	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238730	R\$ 0,20	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238731	R\$ 0,94	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238731	R\$ 0,94	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238732	R\$ 0,87	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238732	R\$ 0,87	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238733	R\$ 3,99	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238733	R\$ 3,99	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238734	R\$ 0,82	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238734	R\$ 0,82	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238735	R\$ 3,78	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238735	R\$ 3,78	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238736	R\$ 0,28	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238736	R\$ 0,28	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238737	R\$ 1,27	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238737	R\$ 1,27	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238738	R\$ 0,08	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238738	R\$ 0,08	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238739	R\$ 0,36	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238739	R\$ 0,36	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238740	R\$ 1,37	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238740	R\$ 1,37	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238741	R\$ 6,33	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238741	R\$ 6,33	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238742	R\$ 0,67	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238742	R\$ 0,67	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238743	R\$ 3,10	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238743	R\$ 3,10	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238744	R\$ 0,27	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238744	R\$ 0,27	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238745	R\$ 1,24	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238745	R\$ 1,24	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238746	R\$ 0,32	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238746	R\$ 0,32	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238747	R\$ 1,49	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238747	R\$ 1,49	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238748	R\$ 0,80	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238748	R\$ 0,80	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238749	R\$ 3,71	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238749	R\$ 3,71	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238750	R\$ 0,08	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238750	R\$ 0,08	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238751	R\$ 0,35	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238751	R\$ 0,35	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238752	R\$ 0,28	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238752	R\$ 0,28	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238753	R\$ 1,27	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238753	R\$ 1,27	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238754	R\$ 0,30	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238754	R\$ 0,30	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238755	R\$ 1,39	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238755	R\$ 1,39	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238756	R\$ 0,88	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238756	R\$ 0,88	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238757	R\$ 4,05	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238757	R\$ 4,05	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238758	R\$ 1,07	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238758	R\$ 1,07	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238759	R\$ 4,91	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238759	R\$ 4,91	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238760	R\$ 0,14	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238760	R\$ 0,14	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238761	R\$ 0,66	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238761	R\$ 0,66	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238762	R\$ 0,49	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238762	R\$ 0,49	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238763	R\$ 2,26	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238763	R\$ 2,26	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238764	R\$ 0,06	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238764	R\$ 0,06	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238765	R\$ 0,29	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238765	R\$ 0,29	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238766	R\$ 2,68	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238766	R\$ 2,68	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238767	R\$ 12,35	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238767	R\$ 12,35	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238768	R\$ 0,70	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238768	R\$ 0,70	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238769	R\$ 3,49	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238769	R\$ 3,49	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238770	R\$ 0,03	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238770	R\$ 0,03	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238771	R\$ 0,16	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238771	R\$ 0,16	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238772	R\$ 0,07	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238772	R\$ 0,07	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238773	R\$ 0,32	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238773	R\$ 0,32	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238774	R\$ 0,16	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238774	R\$ 0,16	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238775	R\$ 0,73	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238775	R\$ 0,73	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238776	R\$ 0,83	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238776	R\$ 0,83	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238777	R\$ 3,80	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238777	R\$ 3,80	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238778	R\$ 0,14	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238778	R\$ 0,14	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238779	R\$ 0,63	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238779	R\$ 0,63	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238780	R\$ 0,45	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238780	R\$ 0,45	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238781	R\$ 2,06	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238781	R\$ 2,06	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238782	R\$ 0,32	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238782	R\$ 0,32	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238783	R\$ 1,46	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238783	R\$ 1,46	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238784	R\$ 0,28	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238784	R\$ 0,28	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238785	R\$ 1,27	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238785	R\$ 1,27	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238786	R\$ 0,20	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238786	R\$ 0,20	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238787	R\$ 0,93	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238787	R\$ 0,93	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238788	R\$ 0,25	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238788	R\$ 0,25	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238789	R\$ 1,13	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238789	R\$ 1,13	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238790	R\$ 0,29	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238790	R\$ 0,29	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238791	R\$ 1,34	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238791	R\$ 1,34	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238792	R\$ 0,28	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238792	R\$ 0,28	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238793	R\$ 1,27	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238793	R\$ 1,27	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238794	R\$ 0,13	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238794	R\$ 0,13	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238795	R\$ 0,60	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238795	R\$ 0,60	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238796	R\$ 0,13	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238796	R\$ 0,13	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238797	R\$ 0,65	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238797	R\$ 0,65	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238798	R\$ 0,14	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238798	R\$ 0,14	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238799	R\$ 0,64	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238799	R\$ 0,64	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	238800	R\$ 0,13	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	238800	R\$ 0,13	D
31/03/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238801	R\$ 0,59	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	238801	R\$ 0,59	D
31/03/2018	197	(-) Amortização Benefitorias em Imóveis		Amortização do mês	238856	R\$ 25,13	C
31/03/2018	1319	Amortização		Amortização do mês	238856	R\$ 25,13	D
31/03/2018	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	238857	R\$ 431,20	C
31/03/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	238857	R\$ 431,20	D
31/03/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	238858	R\$ 1.285,91	C
31/03/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	238858	R\$ 1.285,91	D
31/03/2018	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	238859	R\$ 11,82	C
31/03/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	238859	R\$ 11,82	D
31/03/2018	192	(-) Depreciação Instalações		Depreciação do mês	238860	R\$ 3,67	C
31/03/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	238860	R\$ 3,67	D
31/03/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	238861	R\$ 19,38	C
31/03/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	238861	R\$ 19,38	D
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Férias a pagar ref. mes 03/2018	239170	R\$ 1.882,32	C
31/03/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 03/2018	239170	R\$ 1.882,32	D
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 03/2018	239171	R\$ 821,40	C
31/03/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 03/2018	239171	R\$ 821,40	D
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 03/2018	239172	R\$ 2.765,66	C
31/03/2018	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 03/2018	239172	R\$ 2.765,66	D
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 03/2018	239173	R\$ 8.915,97	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2018	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 03/2018	239173	R\$ 8.915,97	D
31/03/2018	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 03/2018	239174	R\$ 124,48	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 03/2018	239174	R\$ 124,48	D
31/03/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 03/2018	239175	R\$ 1.055,60	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 03/2018	239175	R\$ 1.055,60	D
31/03/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 03/2018	239176	R\$ 65,70	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 03/2018	239176	R\$ 65,70	D
31/03/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 03/2018	239177	R\$ 41,81	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 03/2018	239177	R\$ 41,81	D
31/03/2018	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 03/2018	239178	R\$ 631,80	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 03/2018	239178	R\$ 631,80	D
31/03/2018	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 03/2018	239179	R\$ 169,49	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 03/2018	239179	R\$ 169,49	D
31/03/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2018 CARLOS HENRIQUE DAVID	239180	R\$ 976,48	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2018 CARLOS HENRIQUE DAVID	239180	R\$ 976,48	D
31/03/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2018 JULIANA ZUNINO	239181	R\$ 1.315,67	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2018 JULIANA ZUNINO	239181	R\$ 1.315,67	D
31/03/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2018 MAYCON DOUGLAS DAS CHAGAS DOS SANTOS	239182	R\$ 1.410,32	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2018 MAYCON DOUGLAS DAS CHAGAS DOS SANTOS	239182	R\$ 1.410,32	D
31/03/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 03/2018	239183	R\$ 19,66	C
31/03/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 03/2018	239183	R\$ 19,66	D
31/03/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 03/2018	239184	R\$ 669,10	C
31/03/2018	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 03/2018	239184	R\$ 669,10	D
31/03/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. CARLOS HENRIQUE DAVID	239185	R\$ 14,49	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. CARLOS HENRIQUE DAVID	239185	R\$ 14,49	D
31/03/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. MAYCON DOUGLAS DAS CHAGAS DOS SANTOS	239186	R\$ 24,82	C
31/03/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. MAYCON DOUGLAS DAS CHAGAS DOS SANTOS	239186	R\$ 24,82	D
31/03/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. CARLOS HENRIQUE DAVID	239187	R\$ 23,14	C
31/03/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. CARLOS HENRIQUE DAVID	239187	R\$ 23,14	D
31/03/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. MAYCON DOUGLAS DAS CHAGAS DOS SANTOS	239188	R\$ 22,90	C
31/03/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. MAYCON DOUGLAS DAS CHAGAS DOS SANTOS	239188	R\$ 22,90	D
31/03/2018	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 03/2018	239189	R\$ 2.488,46	C
31/03/2018	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 03/2018	239189	R\$ 2.488,46	D
31/03/2018	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 03/2018	239190	R\$ 384,22	C
31/03/2018	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 03/2018	239190	R\$ 384,22	D
31/03/2018	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 03/2018	239191	R\$ 415,14	C
31/03/2018	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 03/2018	239191	R\$ 415,14	D
31/03/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 03/2018	239192	R\$ 701,90	C
31/03/2018	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 03/2018	239192	R\$ 701,90	D
31/03/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 03/2018	239193	R\$ 56,16	C
31/03/2018	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 03/2018	239193	R\$ 56,16	D
31/03/2018	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 03/2018	239194	R\$ 27,93	C
31/03/2018	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 03/2018	239194	R\$ 27,93	D
31/03/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 03/2018	239195	R\$ 975,47	C
31/03/2018	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 03/2018	239195	R\$ 975,47	D
31/03/2018	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 03/2018	239196	R\$ 72,54	C
31/03/2018	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 03/2018	239196	R\$ 72,54	D
31/03/2018	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de Férias 03/2018	239197	R\$ 237,48	C
31/03/2018	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de Férias 03/2018	239197	R\$ 237,48	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2018	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	239198	R\$ 2.420,00	C
31/03/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	239198	R\$ 2.420,00	D
31/03/2018	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	239199	R\$ 0,04	C
31/03/2018	12392	Blucredi - Aplicação 2		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	239199	R\$ 0,04	D
31/03/2018	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 03/2018	239248	R\$ 764,92	C
31/03/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 03/2018	239248	R\$ 764,92	D
31/03/2018	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 03/2018	239249	R\$ 11,45	C
31/03/2018	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 03/2018	239249	R\$ 23,10	C
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 03/2018	239249	R\$ 34,55	D
31/03/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 03/2018	239250	R\$ 599,05	C
31/03/2018	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 03/2018	239250	R\$ 599,05	D
31/03/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 03/2018	239251	R\$ 89,35	C
31/03/2018	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 03/2018	239251	R\$ 89,35	D
31/03/2018	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 03/2018	239252	R\$ 61,47	C
31/03/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 03/2018	239252	R\$ 61,47	D
31/03/2018	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 03/2018	239253	R\$ 52,71	C
31/03/2018	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 03/2018	239253	R\$ 106,40	C
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 03/2018	239253	R\$ 159,11	D
31/03/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 03/2018	239254	R\$ 2.763,59	C
31/03/2018	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 03/2018	239254	R\$ 2.763,59	D
31/03/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 03/2018	239255	R\$ 412,37	C
31/03/2018	264	Cofins a Recolher		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 03/2018	239255	R\$ 412,37	D
31/03/2018	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 03/2018	239256	R\$ 283,14	C
31/03/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 03/2018	239256	R\$ 283,14	D
31/03/2018	280	ISS a Recolher		ISS Ref 03/2018	239272	R\$ 372,40	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 03/2018	239272	R\$ 372,40	D
31/03/2018	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	239273	R\$ 1.493,31	C
31/03/2018	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	239273	R\$ 1.493,31	D
01/04/2018	10718	MAYCON SCHLOSSER - ME		Compras cfe. NF nr. 28642 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	239673	R\$ 50,00	C
01/04/2018	1477	Material de Escritório		Compras cfe. NF nr. 28642 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	239673	R\$ 50,00	D
01/04/2018	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Compras cfe. Nf'S nr. 42018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	239674	R\$ 499,00	C
01/04/2018	1326	Telefone		Compras cfe. Nf'S nr. 42018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	239674	R\$ 499,00	D
01/04/2018	10666	BRASIL TELECOM S/A		Compras cfe. Nf'S nr. 42018 - OI S.A.	239675	R\$ 211,66	C
01/04/2018	1326	Telefone		Compras cfe. Nf'S nr. 42018 - OI S.A.	239675	R\$ 211,66	D
01/04/2018	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. Nf'S nr. 8735164 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	239676	R\$ 1.670,27	C
01/04/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. Nf'S nr. 8735164 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	239676	R\$ 1.670,27	D
01/04/2018	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Aluguel a pagar cfme recibo 23321 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	239677	R\$ 1.400,00	C
01/04/2018	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 23321 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	239677	R\$ 1.400,00	D
02/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Juliana Z	239536	R\$ 1.315,67	C
02/04/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Juliana Z	239536	R\$ 1.315,67	D
02/04/2018	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. Nf'S nr. 3774 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	239678	R\$ 665,83	C
02/04/2018	1473	Manutenção/Localização de Sistemas		Compras cfe. Nf'S nr. 3774 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	239678	R\$ 665,83	D
02/04/2018	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. Nf'S nr. 8078 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	239679	R\$ 240,00	C
02/04/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. Nf'S nr. 8078 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	239679	R\$ 240,00	D
02/04/2018	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Compras cfe. Nf'S nr. 45219 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	239680	R\$ 159,90	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2018	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 45219 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	239680	R\$ 159,90	D
02/04/2018	11849	MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		Cobranca duplicata n. 7372 - MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	239718	R\$ 750,69	C
02/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7372 - MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	239718	R\$ 750,69	D
02/04/2018	11849	MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		IRRF s/ NS 7372 - MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	239719	R\$ 11,43	C
02/04/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7372 - MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	239719	R\$ 11,43	D
02/04/2018	12210	SUPERMERCADO CAMPESTRINI LTDA		Cobranca duplicata n. 7373 - SUPERMERCADO CAMPESTRINI LTDA	239720	R\$ 738,75	C
02/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7373 - SUPERMERCADO CAMPESTRINI LTDA	239720	R\$ 738,75	D
02/04/2018	12210	SUPERMERCADO CAMPESTRINI LTDA		IRRF s/ NS 7373 - SUPERMERCADO CAMPESTRINI LTDA	239721	R\$ 11,25	C
02/04/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7373 - SUPERMERCADO CAMPESTRINI LTDA	239721	R\$ 11,25	D
02/04/2018	12083	POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP		Cobranca duplicata n. 731 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	239765	R\$ 616,00	C
02/04/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 731 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	239765	R\$ 616,00	D
02/04/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 731 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	239766	R\$ 616,00	C
02/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 731 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	239766	R\$ 616,00	D
02/04/2018	10318	NETZSCH IND COM EQTOS DE MOAGEM LTDA		Cobranca duplicata n. 732 - Netzs ch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda	239767	R\$ 1.034,25	C
02/04/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 732 - Netzs ch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda	239767	R\$ 1.034,25	D
02/04/2018	10318	NETZSCH IND COM EQTOS DE MOAGEM LTDA		IRRF s/ NS 732 - Netzs ch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda	239768	R\$ 15,75	C
02/04/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 732 - Netzs ch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda	239768	R\$ 15,75	D
02/04/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 732 - Netzs ch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda	239769	R\$ 1.034,25	C
02/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 732 - Netzs ch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda	239769	R\$ 1.034,25	D
03/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 736 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	239503	R\$ 600,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2018	12083	POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 736 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	239503	R\$ 600,00	D
03/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239577	R\$ 8,80	C
03/04/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239577	R\$ 8,80	D
03/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	239614	R\$ 3.139,69	C
03/04/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	239614	R\$ 3.139,69	D
03/04/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 3096780 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	239681	R\$ 576,20	C
03/04/2018	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 3096780 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	239681	R\$ 576,20	D
03/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7382 - MAX MOHR FILHO CIA LTDA	239688	R\$ 1.150,00	C
03/04/2018	13104	MAX MOHR FILHO CIA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7382 - MAX MOHR FILHO CIA LTDA	239688	R\$ 1.150,00	D
03/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7381 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES	239689	R\$ 2.000,00	C
03/04/2018	11079	LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7381 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES	239689	R\$ 2.000,00	D
03/04/2018	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		Cobranca duplicata n. 729 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	239770	R\$ 664,08	C
03/04/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 729 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	239770	R\$ 664,08	D
03/04/2018	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		IRRF s/ NS 729 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	239771	R\$ 10,11	C
03/04/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 729 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	239771	R\$ 10,11	D
03/04/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 729 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	239772	R\$ 664,08	C
03/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 729 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	239772	R\$ 664,08	D
03/04/2018	11658	FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA		Cobranca duplicata n. 733 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA	239773	R\$ 776,68	C
03/04/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 733 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA	239773	R\$ 776,68	D
03/04/2018	11658	FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA		IRRF s/ NS 733 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA	239774	R\$ 11,83	C
03/04/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 733 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA	239774	R\$ 11,83	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 733 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA	239775	R\$ 776,68	C
03/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 733 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA	239775	R\$ 776,68	D
04/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239578	R\$ 4,40	C
04/04/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239578	R\$ 4,40	D
04/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	239615	R\$ 1.440,76	C
04/04/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	239615	R\$ 1.440,76	D
04/04/2018	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		Cobranca duplicata n. 730 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	239776	R\$ 633,15	C
04/04/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 730 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	239776	R\$ 633,15	D
04/04/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 730 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	239777	R\$ 633,15	C
04/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 730 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	239777	R\$ 633,15	D
05/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	239579	R\$ 0,50	C
05/04/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	239579	R\$ 0,50	D
05/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239580	R\$ 2,20	C
05/04/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239580	R\$ 2,20	D
05/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	239616	R\$ 633,15	C
05/04/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	239616	R\$ 633,15	D
05/04/2018	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7378 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	239722	R\$ 174,00	C
05/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7378 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	239722	R\$ 174,00	D
06/04/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 32008 - pagto FGTS 03/2018 (intermos e temporarios)	239542	R\$ 688,76	C
06/04/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 03/2018 (cheque 32008)	239542	R\$ 343,82	D
06/04/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 03/2018 (cheque 32008)	239542	R\$ 344,94	D
06/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Talita C.	239543	R\$ 903,00	C
06/04/2018	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Talita C.	239543	R\$ 903,00	D
06/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de pro labore e salarios func. diversos	239544	R\$ 4.895,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Jomarina de A.	239544	R\$ 1.212,00	D
06/04/2018	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro labore a Carlos X.	239544	R\$ 2.420,00	D
06/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Francieli de A.	239544	R\$ 1.263,00	D
06/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239581	R\$ 2,20	C
06/04/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239581	R\$ 2,20	D
06/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	239617	R\$ 174,00	C
06/04/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	239617	R\$ 174,00	D
06/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7386 - AGRO AVES COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	239690	R\$ 938,00	C
06/04/2018	10507	AGRO AVES COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7386 - AGRO AVES COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	239690	R\$ 938,00	D
06/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7385 - CF ROCHA TEXTIL LTDA	239691	R\$ 1.620,07	C
06/04/2018	12281	CF ROCHA TEXTIL LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7385 - CF ROCHA TEXTIL LTDA	239691	R\$ 1.620,07	D
06/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7384 - Grupo Ergon - Holding S.A.	239692	R\$ 586,25	C
06/04/2018	12192	Grupo Ergon - Holding S.A.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7384 - Grupo Ergon - Holding S.A.	239692	R\$ 586,25	D
06/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7383 - LINDA DEMAIS CONFECÇÕES LTDA EPP	239693	R\$ 754,50	C
06/04/2018	13103	LINDA DEMAIS CONFECÇÕES LTDA EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7383 - LINDA DEMAIS CONFECÇÕES LTDA EPP	239693	R\$ 754,50	D
09/04/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto desp. cartorio - Viacredi	239582	R\$ 15,91	C
09/04/2018	1462	Cartoriais		Valor ref. pagto desp. cartorio - Viacredi	239582	R\$ 15,91	D
09/04/2018	12702	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 55298 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	239682	R\$ 333,72	C
09/04/2018	268	CRF a Recolher		CRF retida s/ NF 55298 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	239682	R\$ 16,28	C
09/04/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 55298 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	239682	R\$ 350,00	D
09/04/2018	13094	DELLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA EPP		Cobranca duplicata n. 7380 - DELLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA EPP	239723	R\$ 1.097,17	C
09/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7380 - DELLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA EPP	239723	R\$ 1.097,17	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7380 - DELLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA EPP	239724	R\$ 23,42	C
09/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7380 - DELLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA EPP	239724	R\$ 23,42	D
09/04/2018	13094	DELLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA EPP		IRRF s/ NS 7380 - DELLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA EPP	239725	R\$ 16,71	C
09/04/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7380 - DELLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA EPP	239725	R\$ 16,71	D
10/04/2018	11045	Filial Pomerode		Pagamento ref. Alvarpá de Localização - Prefeitura Municipal de Pomerode	239537	R\$ 343,95	C
10/04/2018	1504	Impostos e Taxas Municipais		Pagamento ref. Alvarpá de Localização - Prefeitura Municipal de Pomerode	239537	R\$ 343,95	D
10/04/2018	14	Viacredi		Pagamento ref. Alvarpá de Localização - Prefeitura Municipal de Pomerode	239538	R\$ 343,95	C
10/04/2018	11045	Filial Pomerode		Pagamento ref. Alvarpá de Localização - Prefeitura Municipal de Pomerode	239538	R\$ 343,95	D
10/04/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8735164 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	239539	R\$ 1.670,27	C
10/04/2018	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 8735164 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	239539	R\$ 1.670,27	D
10/04/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8078 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	239540	R\$ 240,00	C
10/04/2018	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 8078 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	239540	R\$ 240,00	D
10/04/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	239541	R\$ 540,00	C
10/04/2018	1315	Aluguel		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	239541	R\$ 540,00	D
10/04/2018	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	239583	R\$ 10,00	C
10/04/2018	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	239583	R\$ 10,00	D
10/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	239584	R\$ 5,00	C
10/04/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	239584	R\$ 5,00	D
10/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239585	R\$ 11,50	C
10/04/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239585	R\$ 11,50	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239586	R\$ 2,20	C
10/04/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239586	R\$ 2,20	D
10/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	239618	R\$ 1.120,59	C
10/04/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	239618	R\$ 1.120,59	D
10/04/2018	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 7374 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	239726	R\$ 200,00	C
10/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7374 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	239726	R\$ 200,00	D
10/04/2018	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Cobranca duplicata n. 7375 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	239727	R\$ 351,75	C
10/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7375 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	239727	R\$ 351,75	D
10/04/2018	12523	DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Cobranca duplicata n. 7376 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	239728	R\$ 117,25	C
10/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7376 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	239728	R\$ 117,25	D
10/04/2018	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Cobranca duplicata n. 7377 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	239729	R\$ 257,95	C
10/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7377 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	239729	R\$ 257,95	D
10/04/2018	11843	TV TOP LTDA		Cobranca duplicata n. 7379 - TV TOP LTDA	239730	R\$ 152,43	C
10/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7379 - TV TOP LTDA	239730	R\$ 152,43	D
10/04/2018	11079	LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI		Cobranca duplicata n. 7381 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES	239745	R\$ 985,00	C
10/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7381 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES	239745	R\$ 985,00	D
10/04/2018	11079	LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI		IRRF s/ NS 7381 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES	239746	R\$ 30,00	C
10/04/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7381 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES	239746	R\$ 30,00	D
10/04/2018	12083	POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP		Cobranca duplicata n. 736 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	239778	R\$ 600,00	C
10/04/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 736 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	239778	R\$ 600,00	D
10/04/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 736 - POMERODE	239779	R\$ 600,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALIMENTOS EIRELI EPP			
10/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 736 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	239779	R\$ 600,00	D
10/04/2018	11	Blucredi		Débito tarifa bancária - Blucredi	239805	R\$ 10,90	C
10/04/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Blucredi	239805	R\$ 10,90	D
10/04/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 3916815 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	239806	R\$ 177,25	C
10/04/2018	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 3916815 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	239806	R\$ 177,25	D
11/04/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 42018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	239545	R\$ 499,00	C
11/04/2018	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pagamento dupl. n. 42018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	239545	R\$ 499,00	D
11/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239587	R\$ 13,20	C
11/04/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239587	R\$ 13,20	D
11/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239588	R\$ 2,20	C
11/04/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239588	R\$ 2,20	D
11/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	239619	R\$ 2.547,13	C
11/04/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	239619	R\$ 2.547,13	D
11/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	239620	R\$ 117,25	C
11/04/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	239620	R\$ 117,25	D
11/04/2018	12240	REALFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Cobranca duplicata n. 734 - REALFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	239780	R\$ 985,00	C
11/04/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 734 - REALFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	239780	R\$ 985,00	D
11/04/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 734 - REALFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	239781	R\$ 21,67	C
11/04/2018	11045	Filial Pomerode		Juros recebidos s/ dupl. nº 734 - REALFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	239781	R\$ 21,67	D
11/04/2018	12240	REALFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		IRRF s/ NS 734 - REALFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	239782	R\$ 15,00	C
11/04/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 734 - REALFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	239782	R\$ 15,00	D
11/04/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 734 - REALFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	239783	R\$ 1.006,67	C
11/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 734 - REALFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	239783	R\$ 1.006,67	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 737 - SUPREMO CIMENTOS S.A	239504	R\$ 1.478,53	C
12/04/2018	10819	SUPREMO CIMENTOS S/A		Vendas de serviços a prazo NF nr. 737 - SUPREMO CIMENTOS S.A	239504	R\$ 1.478,53	D
12/04/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 32009 - pagto de serviços prestados por Natalicia M. e FGTS Rescisão	239546	R\$ 303,72	C
12/04/2018	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. pagto a Natalicia M. ref. serviços prestados na filial Pomerode (cheque 32009)	239546	R\$ 60,00	D
12/04/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Valor ref. pagto FGTS Rescisão - Osmar N. e Rafael P. (cheque 32009)	239546	R\$ 243,72	D
12/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Rafael P.	239547	R\$ 2.163,40	C
12/04/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Rafael P.	239547	R\$ 2.163,40	D
12/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Osmar N.	239548	R\$ 2.163,27	C
12/04/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Osmar N.	239548	R\$ 2.163,27	D
12/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	239589	R\$ 2,00	C
12/04/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	239589	R\$ 2,00	D
12/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	239621	R\$ 1.006,67	C
12/04/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	239621	R\$ 1.006,67	D
12/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7387 - Youprint Gráfica e Editora Ltda Me	239694	R\$ 1.055,25	C
12/04/2018	10593	Youprint Gráfica e Editora Ltda Me		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7387 - Youprint Gráfica e Editora Ltda Me	239694	R\$ 1.055,25	D
13/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 738 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	239505	R\$ 145,00	C
13/04/2018	10775	BIGUA ALIMENTOS IND E COM LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 738 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	239505	R\$ 145,00	D
13/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 739 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	239506	R\$ 600,00	C
13/04/2018	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		Vendas de serviços a prazo NF nr. 739 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	239506	R\$ 600,00	D
13/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 740 - Claratex Industria Comércio Ltda	239507	R\$ 800,00	C
13/04/2018	11068	Claratex Industria Comércio Ltda		Vendas de serviços a prazo NF nr. 740 - Claratex Industria Comércio Ltda	239507	R\$ 800,00	D
13/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	239549	R\$ 197,35	C
13/04/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	239549	R\$ 197,35	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7388 - MAURO CESAR FISTAROL	239695	R\$ 967,31	C
13/04/2018	13102	MAURO CESAR FISTAROL		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7388 - MAURO CESAR FISTAROL	239695	R\$ 967,31	D
13/04/2018	13104	MAX MOHR FILHO CIA LTDA		Cobranca duplicata n. 7382 - MAX MOHR FILHO CIA LTDA	239731	R\$ 1.132,75	C
13/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7382 - MAX MOHR FILHO CIA LTDA	239731	R\$ 1.132,75	D
13/04/2018	13104	MAX MOHR FILHO CIA LTDA		IRRF s/ NS 7382 - MAX MOHR FILHO CIA LTDA	239732	R\$ 17,25	C
13/04/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7382 - MAX MOHR FILHO CIA LTDA	239732	R\$ 17,25	D
13/04/2018	12192	Grupo Ergon - Holding S.A.		Cobranca duplicata n. 7384 - Grupo Ergon - Holding S.A.	239733	R\$ 586,25	C
13/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7384 - Grupo Ergon - Holding S.A.	239733	R\$ 586,25	D
13/04/2018	12281	CF ROCHA TEXTIL LTDA		Cobranca duplicata n. 7385 - CF ROCHA TEXTIL LTDA	239734	R\$ 1.595,77	C
13/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7385 - CF ROCHA TEXTIL LTDA	239734	R\$ 1.595,77	D
13/04/2018	12281	CF ROCHA TEXTIL LTDA		IRRF s/ NS 7385 - CF ROCHA TEXTIL LTDA	239735	R\$ 24,30	C
13/04/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7385 - CF ROCHA TEXTIL LTDA	239735	R\$ 24,30	D
13/04/2018	10507	AGRO AVES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		Cobranca duplicata n. 7386 - AGRO AVES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	239736	R\$ 923,93	C
13/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7386 - AGRO AVES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	239736	R\$ 923,93	D
13/04/2018	10507	AGRO AVES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		IRRF s/ NS 7386 - AGRO AVES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	239737	R\$ 14,07	C
13/04/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7386 - AGRO AVES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	239737	R\$ 14,07	D
13/04/2018	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		Cobranca duplicata n. 735 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	239784	R\$ 653,67	C
13/04/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 735 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	239784	R\$ 653,67	D
13/04/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 735 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	239785	R\$ 653,67	C
13/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 735 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	239785	R\$ 653,67	D
16/04/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 03/2018 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	239550	R\$ 495,93	C
16/04/2018	1316	Condomínios		Valor ref. pagto cond. mes 03/2018	239550	R\$ 495,93	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)			
16/04/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3774 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	239551	R\$ 665,83	C
16/04/2018	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 3774 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	239551	R\$ 665,83	D
16/04/2018	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 03/2018	239552	R\$ 372,37	C
16/04/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 03/2018	239552	R\$ 372,37	D
16/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 03/2018	239553	R\$ 372,37	C
16/04/2018	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 03/2018	239553	R\$ 372,37	D
16/04/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 42018 - OI S.A.	239554	R\$ 211,66	C
16/04/2018	10666	BRASIL TELECOM S/A		Pagamento dupl. n. 42018 - OI S.A.	239554	R\$ 211,66	D
16/04/2018	1293	Seguro de Vida		Valor ref. Crédito alteração na apólice 180/0000826554 - Predial - Filial Gaspar	239555	R\$ 107,36	C
16/04/2018	14	Viacredi		Valor ref. Crédito alteração na apólice 180/0000826554 - Predial - Filial Gaspar	239555	R\$ 107,36	D
16/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239590	R\$ 8,80	C
16/04/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239590	R\$ 8,80	D
16/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239591	R\$ 2,20	C
16/04/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239591	R\$ 2,20	D
16/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	239622	R\$ 3.968,44	C
16/04/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	239622	R\$ 3.968,44	D
16/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	239623	R\$ 923,93	C
16/04/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	239623	R\$ 923,93	D
16/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7390 - FANCY ONE MAKE-UP - MAQUIAGENS LTDA - ME	239696	R\$ 637,95	C
16/04/2018	12150	FANCY ONE MAKE-UP - MAQUIAGENS LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7390 - FANCY ONE MAKE-UP - MAQUIAGENS LTDA - ME	239696	R\$ 637,95	D
16/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7389 - EMPORIO E CAFETERIA MARECHAL LTDA ME	239697	R\$ 1.172,50	C
16/04/2018	13101	EMPORIO E CAFETERIA MARECHAL LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7389 - EMPORIO E CAFETERIA MARECHAL LTDA ME	239697	R\$ 1.172,50	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2018	13103	LINDA DEMAIS CONFECOES LTDA EPP		Cobranca duplicata n. 7383 - LINDA DEMAIS CONFECOES LTDA EPP	239738	R\$ 743,18	C
16/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7383 - LINDA DEMAIS CONFECOES LTDA EPP	239738	R\$ 743,18	D
16/04/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7383 - LINDA DEMAIS CONFECOES LTDA EPP	239739	R\$ 15,61	C
16/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7383 - LINDA DEMAIS CONFECOES LTDA EPP	239739	R\$ 15,61	D
16/04/2018	13103	LINDA DEMAIS CONFECOES LTDA EPP		IRRF s/ NS 7383 - LINDA DEMAIS CONFECOES LTDA EPP	239740	R\$ 11,32	C
16/04/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7383 - LINDA DEMAIS CONFECOES LTDA EPP	239740	R\$ 11,32	D
17/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 742 - Weiku do Brasil Ltda	239508	R\$ 1.289,75	C
17/04/2018	11300	Weiku do Brasil Ltda		Vendas de servicos a prazo NF nr. 742 - Weiku do Brasil Ltda	239508	R\$ 1.289,75	D
17/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239592	R\$ 2,20	C
17/04/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239592	R\$ 2,20	D
17/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	239624	R\$ 758,79	C
17/04/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	239624	R\$ 758,79	D
18/04/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto desp. cartorio - Viacredi	239593	R\$ 138,98	C
18/04/2018	1462	Cartoriais		Valor ref. pagto desp. cartorio - Viacredi	239593	R\$ 138,98	D
18/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7395 - Blufix Indústria e Comércio Ltda	239698	R\$ 1.113,88	C
18/04/2018	11564	Blufix Indústria e Comércio Ltda		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7395 - Blufix Indústria e Comércio Ltda	239698	R\$ 1.113,88	D
18/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7394 - KOLINA PRIME VEICULOS LTDA	239699	R\$ 336,04	C
18/04/2018	12311	KOLINA PRIME VEICULOS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7394 - KOLINA PRIME VEICULOS LTDA	239699	R\$ 336,04	D
18/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7393 - BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	239700	R\$ 750,00	C
18/04/2018	10212	BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7393 - BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	239700	R\$ 750,00	D
18/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7392 - LITOGRAFIA CONTINENTAL EIRELI - EPP	239701	R\$ 793,20	C
18/04/2018	11949	LITOGRAFIA CONTINENTAL EIRELI - EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7392 - LITOGRAFIA CONTINENTAL EIRELI - EPP	239701	R\$ 793,20	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7391 - NEW VALE SISTEMAS LTDA ME	239702	R\$ 1.055,25	C
18/04/2018	11350	NEW VALE SISTEMAS LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7391 - NEW VALE SISTEMAS LTDA ME	239702	R\$ 1.055,25	D
19/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 743 - OBENSAUS IND.E COM.DE MOLAS LTDA	239509	R\$ 804,80	C
19/04/2018	10035	OBENSAUS IND.E COM.DE MOLAS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 743 - OBENSAUS IND.E COM.DE MOLAS LTDA	239509	R\$ 804,80	D
19/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7401 - J CHICATTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	239703	R\$ 281,40	C
19/04/2018	11771	J CHICATTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7401 - J CHICATTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	239703	R\$ 281,40	D
19/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7400 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	239704	R\$ 469,00	C
19/04/2018	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7400 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	239704	R\$ 469,00	D
19/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7399 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	239705	R\$ 257,95	C
19/04/2018	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7399 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	239705	R\$ 257,95	D
19/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7398 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	239706	R\$ 174,00	C
19/04/2018	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7398 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	239706	R\$ 174,00	D
19/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7397 - TV TOP LTDA	239707	R\$ 152,43	C
19/04/2018	11843	TV TOP LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7397 - TV TOP LTDA	239707	R\$ 152,43	D
19/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7396 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	239708	R\$ 200,00	C
19/04/2018	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7396 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	239708	R\$ 200,00	D
20/04/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 28642 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	239520	R\$ 50,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2018	10718	MAYCON SCHLOSSER - ME		Pagamento dupl. n. 28642 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	239520	R\$ 50,00	D
20/04/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 23321 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	239534	R\$ 1.467,44	C
20/04/2018	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Pagamento dupl. n. 23321 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	239534	R\$ 1.400,00	D
20/04/2018	1507	IPTU		Valor ref. pagto IPTU 2018 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	239534	R\$ 67,44	D
20/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 03/2018	239535	R\$ 764,92	C
20/04/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 03/2018	239535	R\$ 764,92	D
20/04/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto ACIP - Associação Com Ind de Pomerode ref. 03/2018	239556	R\$ 82,00	C
20/04/2018	1480	Mensalidades e Anuidades		Valor ref. pagto ACIP - Associação Com Ind de Pomerode ref. 03/2018	239556	R\$ 82,00	D
20/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de Alvará de localização - Matriz	239557	R\$ 157,80	C
20/04/2018	1504	Impostos e Taxas Municipais		Pagamento de Alvará de localização - Matriz	239557	R\$ 157,80	D
20/04/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3096780 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	239558	R\$ 576,20	C
20/04/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 3096780 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	239558	R\$ 576,20	D
20/04/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 844616 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	239559	R\$ 207,54	C
20/04/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 844616 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	239559	R\$ 207,54	D
20/04/2018	14	Viacredi		Recolhimento IRRF ref. 03/2018	239560	R\$ 41,81	C
20/04/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF ref. 03/2018	239560	R\$ 41,81	D
20/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS 03/2018	239561	R\$ 2.499,70	C
20/04/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 03/2018	239561	R\$ 2.499,70	D
20/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS 03/2018	239562	R\$ 416,03	C
20/04/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 03/2018	239562	R\$ 416,03	D
20/04/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 45219 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	239594	R\$ 159,90	C
20/04/2018	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Pagamento dupl. n. 45219 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	239594	R\$ 159,90	D
20/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	239625	R\$ 1.456,35	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	239625	R\$ 1.456,35	D
20/04/2018	10819	SUPREMO CIMENTOS S/A		Cobranca duplicata n. 737 - SUPREMO CIMENTOS S.A	239786	R\$ 1.456,35	C
20/04/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 737 - SUPREMO CIMENTOS S.A	239786	R\$ 1.456,35	D
20/04/2018	10819	SUPREMO CIMENTOS S/A		IRRF s/ NS 737 - SUPREMO CIMENTOS S.A	239787	R\$ 22,18	C
20/04/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 737 - SUPREMO CIMENTOS S.A	239787	R\$ 22,18	D
20/04/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 737 - SUPREMO CIMENTOS S.A	239788	R\$ 1.456,35	C
20/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 737 - SUPREMO CIMENTOS S.A	239788	R\$ 1.456,35	D
20/04/2018	10775	BIGUA ALIMENTOS IND E COM LTDA		Cobranca duplicata n. 738 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	239789	R\$ 145,00	C
20/04/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 738 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	239789	R\$ 145,00	D
20/04/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 738 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	239790	R\$ 145,00	C
20/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 738 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	239790	R\$ 145,00	D
20/04/2018	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		Cobranca duplicata n. 739 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	239791	R\$ 600,00	C
20/04/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 739 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	239791	R\$ 600,00	D
20/04/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 739 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	239792	R\$ 600,00	C
20/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 739 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	239792	R\$ 600,00	D
20/04/2018	11068	Claratex Industria Comércio Ltda		Cobranca duplicata n. 740 - Claratex Industria Comércio Ltda	239793	R\$ 788,00	C
20/04/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 740 - Claratex Industria Comércio Ltda	239793	R\$ 788,00	D
20/04/2018	11068	Claratex Industria Comércio Ltda		IRRF s/ NS 740 - Claratex Industria Comércio Ltda	239794	R\$ 12,00	C
20/04/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 740 - Claratex Industria Comércio Ltda	239794	R\$ 12,00	D
20/04/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 740 - Claratex Industria Comércio Ltda	239795	R\$ 788,00	C
20/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 740 - Claratex Industria Comércio Ltda	239795	R\$ 788,00	D
23/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239595	R\$ 4,40	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239595	R\$ 4,40	D
23/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239596	R\$ 2,20	C
23/04/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239596	R\$ 2,20	D
23/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	239626	R\$ 1.388,00	C
23/04/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	239626	R\$ 1.388,00	D
23/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	239627	R\$ 145,00	C
23/04/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	239627	R\$ 145,00	D
23/04/2018	13102	MAURO CESAR FISTAROL		Cobranca duplicata n. 7388 - MAURO CESAR FISTAROL	239741	R\$ 952,80	C
23/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7388 - MAURO CESAR FISTAROL	239741	R\$ 952,80	D
23/04/2018	13102	MAURO CESAR FISTAROL		IRRF s/ NS 7388 - MAURO CESAR FISTAROL	239742	R\$ 14,51	C
23/04/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7388 - MAURO CESAR FISTAROL	239742	R\$ 14,51	D
23/04/2018	13101	EMPORIO E CAFETERIA MARECHAL LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7389 - EMPORIO E CAFETERIA MARECHAL LTDA ME	239743	R\$ 1.154,91	C
23/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7389 - EMPORIO E CAFETERIA MARECHAL LTDA ME	239743	R\$ 1.154,91	D
23/04/2018	13101	EMPORIO E CAFETERIA MARECHAL LTDA ME		IRRF s/ NS 7389 - EMPORIO E CAFETERIA MARECHAL LTDA ME	239744	R\$ 17,59	C
23/04/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7389 - EMPORIO E CAFETERIA MARECHAL LTDA ME	239744	R\$ 17,59	D
24/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 744 - ANDRITZ SEPARATION IND E COM DE EQUIP	239510	R\$ 1.387,97	C
24/04/2018	10042	ANDRITZ SEPARATION IND E COM DE EQUIP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 744 - ANDRITZ SEPARATION IND E COM DE EQUIP	239510	R\$ 1.387,97	D
24/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 745 - KMCC EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	239511	R\$ 1.348,38	C
24/04/2018	12259	KMCC EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 745 - KMCC EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	239511	R\$ 1.348,38	D
24/04/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. de Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	239563	R\$ 2.164,00	C
24/04/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. de Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	239563	R\$ 2.164,00	D
24/04/2018	14	Viacredi		Pagamento rescisão complementar ref. PPR a Ailton O.	239564	R\$ 127,50	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento rescisão complementar ref. PPR a Ailton O.	239564	R\$ 127,50	D
24/04/2018	14	Viacredi		Pagamento rescisão complementar ref. PPR a Carlos E.	239565	R\$ 255,00	C
24/04/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento rescisão complementar ref. PPR a Carlos E.	239565	R\$ 255,00	D
24/04/2018	14	Viacredi		Pagamento rescisão complementar ref. PPR a Carlos H.	239566	R\$ 382,50	C
24/04/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento rescisão complementar ref. PPR a Carlos H.	239566	R\$ 382,50	D
24/04/2018	14	Viacredi		Pagamento rescisão complementar ref. PPR a Fabricio A.	239567	R\$ 127,50	C
24/04/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento rescisão complementar ref. PPR a Fabricio A.	239567	R\$ 127,50	D
24/04/2018	14	Viacredi		Pagamento rescisão complementar ref. PPR a Maycon D.	239568	R\$ 637,50	C
24/04/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento rescisão complementar ref. PPR a Maycon D.	239568	R\$ 637,50	D
24/04/2018	14	Viacredi		Pagamento rescisão complementar ref. PPR a Rafael G.	239569	R\$ 255,00	C
24/04/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento rescisão complementar ref. PPR a Rafael G.	239569	R\$ 255,00	D
24/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	239597	R\$ 5,00	C
24/04/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	239597	R\$ 5,00	D
24/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	239598	R\$ 5,00	C
24/04/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	239598	R\$ 5,00	D
24/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	239599	R\$ 5,00	C
24/04/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	239599	R\$ 5,00	D
24/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	239600	R\$ 5,00	C
24/04/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	239600	R\$ 5,00	D
24/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	239601	R\$ 5,00	C
24/04/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	239601	R\$ 5,00	D
24/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	239602	R\$ 5,00	C
24/04/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	239602	R\$ 5,00	D
24/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239603	R\$ 4,40	C
24/04/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239603	R\$ 4,40	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	239628	R\$ 2.107,71	C
24/04/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	239628	R\$ 2.107,71	D
24/04/2018	10865	Vale da Web Soluções Internet Ltda - ME		Compras cfe. NF'S nr. 2349 - Vale da Web Soluções Internet Ltda - ME	239683	R\$ 600,00	C
24/04/2018	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. NF'S nr. 2349 - Vale da Web Soluções Internet Ltda - ME	239683	R\$ 600,00	D
24/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7406 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	239709	R\$ 32.172,23	C
24/04/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7406 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	239709	R\$ 28.633,28	D
24/04/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7406 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	239709	R\$ 3.538,95	D
24/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7405 - VERSATIL ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL	239710	R\$ 1.758,75	C
24/04/2018	10517	VERSATIL ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7405 - VERSATIL ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL	239710	R\$ 1.758,75	D
24/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7403 - RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	239711	R\$ 1.437,51	C
24/04/2018	12206	RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7403 - RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	239711	R\$ 1.437,51	D
24/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7402 - Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli	239712	R\$ 100,00	C
24/04/2018	13044	Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7402 - Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli	239712	R\$ 100,00	D
24/04/2018	11079	LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI		Cobrança duplicata n. 7381 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	239747	R\$ 985,00	C
24/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 7381 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	239747	R\$ 985,00	D
24/04/2018	11300	Weiku do Brasil Ltda		Cobrança duplicata n. 742 - Weiku do Brasil Ltda	239796	R\$ 1.270,40	C
24/04/2018	11045	Filial Pomerode		Cobrança duplicata n. 742 - Weiku do Brasil Ltda	239796	R\$ 1.270,40	D
24/04/2018	11300	Weiku do Brasil Ltda		IRRF s/ NS 742 - Weiku do Brasil Ltda	239797	R\$ 19,35	C
24/04/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 742 - Weiku do Brasil Ltda	239797	R\$ 19,35	D
24/04/2018	11045	Filial Pomerode		Cobrança duplicata n. 742 - Weiku do Brasil	239798	R\$ 1.270,40	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Ltda			
24/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 742 - Weiku do Brasil Ltda	239798	R\$ 1.270,40	D
25/04/2018	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. compensação de Cofins e Pis 03-2018 por Perdcomp nº 35007.80127.250418.1.3.03-0833 (saldo neg. CSLL 2015)	239274	R\$ 2.008,07	C
25/04/2018	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de Cofins e Pis 03-2018 por Perdcomp nº 35007.80127.250418.1.3.03-0833 (saldo neg. CSLL 2015)	239274	R\$ 508,24	C
25/04/2018	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 03-2018 por Perdcomp nº 35007.80127.250418.1.3.03-0833 (saldo neg. CSLL 2015)	239274	R\$ 2.068,08	D
25/04/2018	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de PIS 03-2018 por Perdcomp nº 35007.80127.250418.1.3.03-0833 (saldo neg. CSLL 2015)	239274	R\$ 448,23	D
25/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 746 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	239512	R\$ 655,00	C
25/04/2018	10775	BIGUA ALIMENTOS IND E COM LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 746 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	239512	R\$ 655,00	D
25/04/2018	14	Viacredi		Pagamento rescisão complementar ref. PPR a Wilson da S.	239570	R\$ 255,00	C
25/04/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento rescisão complementar ref. PPR a Wilson da S.	239570	R\$ 255,00	D
25/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	239604	R\$ 5,00	C
25/04/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	239604	R\$ 5,00	D
25/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239605	R\$ 4,40	C
25/04/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239605	R\$ 4,40	D
25/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	239629	R\$ 2.255,40	C
25/04/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	239629	R\$ 2.255,40	D
25/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7408 - MARIANA LAURIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	239713	R\$ 279,06	C
25/04/2018	13100	MARIANA LAURIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7408 - MARIANA LAURIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	239713	R\$ 279,06	D
25/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7407 - BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE	239714	R\$ 1.100,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MAQUINAS LTDA			
25/04/2018	10212	BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7407 - BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	239714	R\$ 1.100,00	D
25/04/2018	11350	NEW VALE SISTEMAS LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7391 - NEW VALE SISTEMAS LTDA ME	239748	R\$ 1.039,42	C
25/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7391 - NEW VALE SISTEMAS LTDA ME	239748	R\$ 1.039,42	D
25/04/2018	11350	NEW VALE SISTEMAS LTDA ME		IRRF s/ NS 7391 - NEW VALE SISTEMAS LTDA ME	239749	R\$ 15,83	C
25/04/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7391 - NEW VALE SISTEMAS LTDA ME	239749	R\$ 15,83	D
25/04/2018	11949	LITOGRAFIA CONTINENTAL EIRELI - EPP		Cobranca duplicata n. 7392 - LITOGRAFIA CONTINENTAL EIRELI - EPP	239750	R\$ 781,30	C
25/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7392 - LITOGRAFIA CONTINENTAL EIRELI - EPP	239750	R\$ 781,30	D
25/04/2018	11949	LITOGRAFIA CONTINENTAL EIRELI - EPP		IRRF s/ NS 7392 - LITOGRAFIA CONTINENTAL EIRELI - EPP	239751	R\$ 11,90	C
25/04/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7392 - LITOGRAFIA CONTINENTAL EIRELI - EPP	239751	R\$ 11,90	D
25/04/2018	10212	BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA		Cobranca duplicata n. 7393 - BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	239752	R\$ 738,75	C
25/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7393 - BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	239752	R\$ 738,75	D
25/04/2018	10212	BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA		IRRF s/ NS 7393 - BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	239753	R\$ 11,25	C
25/04/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7393 - BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	239753	R\$ 11,25	D
25/04/2018	11564	Blufix Indústria e Comércio Ltda		Cobranca duplicata n. 7395 - Blufix Indústria e Comércio Ltda	239754	R\$ 1.097,17	C
25/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7395 - Blufix Indústria e Comércio Ltda	239754	R\$ 1.097,17	D
25/04/2018	11564	Blufix Indústria e Comércio Ltda		IRRF s/ NS 7395 - Blufix Indústria e Comércio Ltda	239755	R\$ 16,71	C
25/04/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7395 - Blufix Indústria e Comércio Ltda	239755	R\$ 16,71	D
26/04/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 802138 - Blumob	239571	R\$ 170,10	C
26/04/2018	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 802138 - Blumob	239571	R\$ 170,10	D
26/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	239606	R\$ 0,50	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	239606	R\$ 0,50	D
26/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239607	R\$ 6,60	C
26/04/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239607	R\$ 6,60	D
26/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239608	R\$ 2,20	C
26/04/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239608	R\$ 2,20	D
26/04/2018	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras s/auto atend. - Viacredi	239609	R\$ 104,80	C
26/04/2018	14	Viacredi		Valor ref. sobras s/auto atend. - Viacredi	239609	R\$ 104,80	D
26/04/2018	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras s/tarifas - Viacredi	239610	R\$ 38,16	C
26/04/2018	14	Viacredi		Valor ref. sobras s/tarifas - Viacredi	239610	R\$ 38,16	D
26/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	239630	R\$ 2.875,34	C
26/04/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	239630	R\$ 2.875,34	D
26/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	239631	R\$ 781,30	C
26/04/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	239631	R\$ 781,30	D
26/04/2018	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras s/saldo medio - Viacredi	239634	R\$ 31,11	C
26/04/2018	14	Viacredi		Valor ref. sobras s/saldo medio - Viacredi	239634	R\$ 31,11	D
26/04/2018	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras s/juros pagos - Viacredi	239635	R\$ 282,15	C
26/04/2018	14	Viacredi		Valor ref. sobras s/juros pagos - Viacredi	239635	R\$ 282,15	D
26/04/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 195209 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	239684	R\$ 1.764,00	C
26/04/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 195209 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	239684	R\$ 1.764,00	D
26/04/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 195210 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	239685	R\$ 400,00	C
26/04/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 195210 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	239685	R\$ 400,00	D
26/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7410 - PAMPLONA ELETROMETALURGICA LTDA	239715	R\$ 1.140,00	C
26/04/2018	11403	PAMPLONA ELETROMETALURGICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7410 - PAMPLONA ELETROMETALURGICA LTDA	239715	R\$ 1.140,00	D
26/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7409 - ALEXANDRO FELIPONI ME	239716	R\$ 577,50	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2018	13099	ALEXANDRO FELIPONI ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7409 - ALEXANDRO FELIPONI ME	239716	R\$ 577,50	D
26/04/2018	11771	J CHICATTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		Cobranca duplicata n. 7401 - J CHICATTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	239756	R\$ 281,40	C
26/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7401 - J CHICATTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	239756	R\$ 281,40	D
26/04/2018	10035	OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA		Cobranca duplicata n. 743 - OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA	239799	R\$ 792,73	C
26/04/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 743 - OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA	239799	R\$ 792,73	D
26/04/2018	10035	OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA		IRRF s/ NS 743 - OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA	239800	R\$ 12,07	C
26/04/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 743 - OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA	239800	R\$ 12,07	D
26/04/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 743 - OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA	239801	R\$ 792,73	C
26/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 743 - OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA	239801	R\$ 792,73	D
26/04/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento duplicatas Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	239803	R\$ 2.164,00	C
26/04/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 195209 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	239803	R\$ 1.764,00	D
26/04/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 195210 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	239803	R\$ 400,00	D
27/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239611	R\$ 4,40	C
27/04/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239611	R\$ 4,40	D
27/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	239632	R\$ 1.074,13	C
27/04/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	239632	R\$ 1.074,13	D
27/04/2018	10593	Youprint Gráfica e Editora Ltda Me		Cobranca duplicata n. 7387 - Youprint Gráfica e Editora Ltda Me	239757	R\$ 1.039,42	C
27/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7387 - Youprint Gráfica e Editora Ltda Me	239757	R\$ 1.039,42	D
27/04/2018	10593	Youprint Gráfica e Editora Ltda Me		IRRF s/ NS 7387 - Youprint Gráfica e Editora Ltda Me	239758	R\$ 15,83	C
27/04/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7387 - Youprint Gráfica e Editora Ltda Me	239758	R\$ 15,83	D
27/04/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobranca duplicata n. 7406 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	239759	R\$ 26.621,72	C
27/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7406 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	239759	R\$ 26.621,72	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7406 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	239760	R\$ 193,83	C
27/04/2018	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7406 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	239760	R\$ 193,83	D
27/04/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 7406 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	239761	R\$ 209,12	C
27/04/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7406 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	239761	R\$ 209,12	D
27/04/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 7406 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	239762	R\$ 965,17	C
27/04/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7406 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	239762	R\$ 965,17	D
27/04/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 7406 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	239763	R\$ 321,72	C
27/04/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7406 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	239763	R\$ 321,72	D
27/04/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		IRRF s/ NS 7406 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	239764	R\$ 321,72	C
27/04/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7406 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	239764	R\$ 321,72	D
30/04/2018	13074	Seguros a Apropriar - Tokio Marine		Valor ref. apropriação mensal de despesas de seguro predial cfe apolice nº 1.18/826554 - Tokio Marine Seguradora (parc. 07/12)	236523	R\$ 82,82	C
30/04/2018	1456	Seguro		Valor ref. apropriação mensal de despesas de seguro predial cfe apolice nº 1.18/826554 - Tokio Marine Seguradora (parc. 07/12)	236523	R\$ 82,82	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239290	R\$ 0,02	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239290	R\$ 0,02	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239291	R\$ 0,08	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239291	R\$ 0,08	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239292	R\$ 0,08	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239292	R\$ 0,08	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239293	R\$ 0,35	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239293	R\$ 0,35	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239294	R\$ 0,01	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239294	R\$ 0,01	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239295	R\$ 0,04	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239295	R\$ 0,04	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239296	R\$ 0,03	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239296	R\$ 0,03	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239297	R\$ 0,12	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239297	R\$ 0,12	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239298	R\$ 0,01	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239298	R\$ 0,01	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239299	R\$ 0,04	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239299	R\$ 0,04	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239300	R\$ 0,01	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239300	R\$ 0,01	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239301	R\$ 0,04	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239301	R\$ 0,04	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239302	R\$ 0,01	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239302	R\$ 0,01	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239303	R\$ 0,04	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239303	R\$ 0,04	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239304	R\$ 0,01	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239304	R\$ 0,01	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239305	R\$ 0,04	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239305	R\$ 0,04	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239306	R\$ 0,04	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239306	R\$ 0,04	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239307	R\$ 0,19	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239307	R\$ 0,19	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239308	R\$ 0,11	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239308	R\$ 0,11	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239309	R\$ 0,48	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239309	R\$ 0,48	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239310	R\$ 0,06	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239310	R\$ 0,06	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239311	R\$ 0,30	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239311	R\$ 0,30	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239312	R\$ 0,26	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239312	R\$ 0,26	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239313	R\$ 1,20	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239313	R\$ 1,20	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239314	R\$ 0,04	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239314	R\$ 0,04	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239315	R\$ 0,19	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239315	R\$ 0,19	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239316	R\$ 0,60	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239316	R\$ 0,60	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239317	R\$ 2,77	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239317	R\$ 2,77	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239318	R\$ 0,26	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239318	R\$ 0,26	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239319	R\$ 1,18	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239319	R\$ 1,18	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239320	R\$ 0,30	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239320	R\$ 0,30	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239321	R\$ 1,40	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239321	R\$ 1,40	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239322	R\$ 0,07	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239322	R\$ 0,07	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239323	R\$ 0,30	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239323	R\$ 0,30	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239324	R\$ 0,07	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239324	R\$ 0,07	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239325	R\$ 0,30	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239325	R\$ 0,30	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239326	R\$ 0,07	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239326	R\$ 0,07	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239327	R\$ 0,30	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239327	R\$ 0,30	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239328	R\$ 0,07	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239328	R\$ 0,07	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239329	R\$ 0,30	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239329	R\$ 0,30	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239330	R\$ 0,43	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239330	R\$ 0,43	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239331	R\$ 1,96	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239331	R\$ 1,96	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239332	R\$ 0,50	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239332	R\$ 0,50	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239333	R\$ 2,33	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239333	R\$ 2,33	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239334	R\$ 0,73	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239334	R\$ 0,73	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239335	R\$ 3,38	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239335	R\$ 3,38	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239336	R\$ 0,14	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239336	R\$ 0,14	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239337	R\$ 0,66	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239337	R\$ 0,66	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239338	R\$ 1,65	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239338	R\$ 1,65	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239339	R\$ 7,60	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239339	R\$ 7,60	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239340	R\$ 0,05	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239340	R\$ 0,05	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239341	R\$ 0,49	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239341	R\$ 0,49	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239342	R\$ 0,07	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239342	R\$ 0,07	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239343	R\$ 0,34	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239343	R\$ 0,34	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239344	R\$ 0,16	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239344	R\$ 0,16	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239345	R\$ 0,76	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239345	R\$ 0,76	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239346	R\$ 1,31	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239346	R\$ 1,31	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239347	R\$ 6,02	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239347	R\$ 6,02	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239348	R\$ 0,04	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239348	R\$ 0,04	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239349	R\$ 0,17	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239349	R\$ 0,17	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239350	R\$ 0,07	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239350	R\$ 0,07	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239351	R\$ 0,31	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239351	R\$ 0,31	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239352	R\$ 0,02	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239352	R\$ 0,02	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239353	R\$ 0,10	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239353	R\$ 0,10	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239354	R\$ 0,07	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239354	R\$ 0,07	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239355	R\$ 0,34	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239355	R\$ 0,34	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239356	R\$ 0,52	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239356	R\$ 0,52	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239357	R\$ 2,41	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239357	R\$ 2,41	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239358	R\$ 0,16	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239358	R\$ 0,16	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239359	R\$ 0,74	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239359	R\$ 0,74	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239360	R\$ 0,28	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239360	R\$ 0,28	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239361	R\$ 1,27	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239361	R\$ 1,27	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239362	R\$ 0,13	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239362	R\$ 0,13	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239363	R\$ 0,58	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239363	R\$ 0,58	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239364	R\$ 0,06	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239364	R\$ 0,06	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239365	R\$ 0,26	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239365	R\$ 0,26	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239366	R\$ 0,78	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239366	R\$ 0,78	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239367	R\$ 3,61	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239367	R\$ 3,61	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239368	R\$ 0,17	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239368	R\$ 0,17	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239369	R\$ 0,76	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239369	R\$ 0,76	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239370	R\$ 0,34	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239370	R\$ 0,34	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239371	R\$ 1,55	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239371	R\$ 1,55	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239372	R\$ 0,34	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239372	R\$ 0,34	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239373	R\$ 1,55	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239373	R\$ 1,55	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239374	R\$ 0,16	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239374	R\$ 0,16	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239375	R\$ 0,72	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239375	R\$ 0,72	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239376	R\$ 0,06	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239376	R\$ 0,06	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239377	R\$ 0,27	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239377	R\$ 0,27	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239378	R\$ 0,13	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239378	R\$ 0,13	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239379	R\$ 0,62	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239379	R\$ 0,62	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239380	R\$ 0,17	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239380	R\$ 0,17	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239381	R\$ 0,76	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239381	R\$ 0,76	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239382	R\$ 0,20	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239382	R\$ 0,20	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239383	R\$ 0,94	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239383	R\$ 0,94	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239384	R\$ 0,87	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239384	R\$ 0,87	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239385	R\$ 3,99	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239385	R\$ 3,99	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239386	R\$ 0,82	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239386	R\$ 0,82	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239387	R\$ 3,78	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239387	R\$ 3,78	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239388	R\$ 0,28	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239388	R\$ 0,28	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239389	R\$ 1,27	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239389	R\$ 1,27	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239390	R\$ 0,08	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239390	R\$ 0,08	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239391	R\$ 0,36	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239391	R\$ 0,36	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239392	R\$ 1,37	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239392	R\$ 1,37	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239393	R\$ 6,33	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239393	R\$ 6,33	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239394	R\$ 0,67	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239394	R\$ 0,67	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239395	R\$ 3,10	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239395	R\$ 3,10	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239396	R\$ 0,27	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239396	R\$ 0,27	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239397	R\$ 1,24	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239397	R\$ 1,24	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239398	R\$ 0,32	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239398	R\$ 0,32	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239399	R\$ 1,49	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239399	R\$ 1,49	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239400	R\$ 0,80	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239400	R\$ 0,80	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239401	R\$ 3,71	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239401	R\$ 3,71	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239402	R\$ 0,08	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239402	R\$ 0,08	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239403	R\$ 0,35	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239403	R\$ 0,35	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239404	R\$ 0,28	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239404	R\$ 0,28	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239405	R\$ 1,27	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239405	R\$ 1,27	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239406	R\$ 0,30	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239406	R\$ 0,30	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239407	R\$ 1,39	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239407	R\$ 1,39	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239408	R\$ 0,88	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239408	R\$ 0,88	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239409	R\$ 4,05	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239409	R\$ 4,05	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239410	R\$ 0,07	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239410	R\$ 0,07	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239411	R\$ 0,31	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239411	R\$ 0,31	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239412	R\$ 0,01	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239412	R\$ 0,01	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239413	R\$ 0,04	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239413	R\$ 0,04	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239414	R\$ 0,27	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239414	R\$ 0,27	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239415	R\$ 1,23	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239415	R\$ 1,23	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239416	R\$ 0,06	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239416	R\$ 0,06	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239417	R\$ 0,29	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239417	R\$ 0,29	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239418	R\$ 2,68	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239418	R\$ 2,68	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239419	R\$ 12,35	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239419	R\$ 12,35	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239420	R\$ 0,76	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239420	R\$ 0,76	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239421	R\$ 3,49	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239421	R\$ 3,49	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239422	R\$ 0,03	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239422	R\$ 0,03	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239423	R\$ 0,16	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239423	R\$ 0,16	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239424	R\$ 0,07	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239424	R\$ 0,07	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239425	R\$ 0,32	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239425	R\$ 0,32	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239426	R\$ 0,16	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239426	R\$ 0,16	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239427	R\$ 0,73	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239427	R\$ 0,73	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239428	R\$ 0,83	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239428	R\$ 0,83	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239429	R\$ 3,80	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239429	R\$ 3,80	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239430	R\$ 0,14	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239430	R\$ 0,14	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239431	R\$ 0,63	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239431	R\$ 0,63	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239432	R\$ 0,45	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239432	R\$ 0,45	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239433	R\$ 2,06	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239433	R\$ 2,06	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239434	R\$ 0,32	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239434	R\$ 0,32	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239435	R\$ 1,46	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239435	R\$ 1,46	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239436	R\$ 0,28	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239436	R\$ 0,28	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239437	R\$ 1,27	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239437	R\$ 1,27	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239438	R\$ 0,20	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239438	R\$ 0,20	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239439	R\$ 0,93	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239439	R\$ 0,93	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239440	R\$ 0,25	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239440	R\$ 0,25	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239441	R\$ 1,13	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239441	R\$ 1,13	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239442	R\$ 0,29	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239442	R\$ 0,29	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239443	R\$ 1,34	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239443	R\$ 1,34	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239444	R\$ 0,28	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239444	R\$ 0,28	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239445	R\$ 1,27	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239445	R\$ 1,27	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239446	R\$ 0,13	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239446	R\$ 0,13	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239447	R\$ 0,60	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239447	R\$ 0,60	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239448	R\$ 0,13	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239448	R\$ 0,13	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239449	R\$ 0,65	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239449	R\$ 0,65	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239450	R\$ 0,14	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239450	R\$ 0,14	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239451	R\$ 0,64	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239451	R\$ 0,64	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239452	R\$ 0,13	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239452	R\$ 0,13	D
30/04/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239453	R\$ 0,59	C
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239453	R\$ 0,59	D
30/04/2018	280	ISS a Recolher		ISS Ref 04/2018	239513	R\$ 318,84	C
30/04/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 04/2018	239513	R\$ 318,84	D
30/04/2018	197	(-) Amortização Benfeitorias em Imóveis		Amortização do mês	239514	R\$ 25,13	C
30/04/2018	1319	Amortização		Amortização do mês	239514	R\$ 25,13	D
30/04/2018	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	239515	R\$ 348,93	C
30/04/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	239515	R\$ 348,93	D
30/04/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	239516	R\$ 1.285,91	C
30/04/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	239516	R\$ 1.285,91	D
30/04/2018	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	239517	R\$ 11,82	C
30/04/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	239517	R\$ 11,82	D
30/04/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	239518	R\$ 19,38	C
30/04/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	239518	R\$ 19,38	D
30/04/2018	192	(-) Depreciação Instalações		Depreciação do mês	239519	R\$ 3,67	C
30/04/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	239519	R\$ 3,67	D
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7978 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	239572	R\$ 900,00	C
30/04/2018	354	CONSULTAB CONSULTORIA E		Pagamento dupl. n. 7978 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	239572	R\$ 900,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP							
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 03/2018	239573	R\$ 62,44	C
30/04/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 03/2018	239573	R\$ 62,44	D
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2349 - Vale da Web Soluções Internet Ltda - ME	239574	R\$ 600,00	C
30/04/2018	10865	Vale da Web Soluções Internet Ltda - ME		Pagamento dupl. n. 2349 - Vale da Web Soluções Internet Ltda - ME	239574	R\$ 600,00	D
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 03/2018	239575	R\$ 39,12	C
30/04/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 03/2018	239575	R\$ 39,12	D
30/04/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos	239576	R\$ 8.195,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Jonathan R.	239576	R\$ 1.598,00	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de pro salario func. Leandro L.	239576	R\$ 1.515,00	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Nicolas M.	239576	R\$ 1.366,00	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Aluisio C.	239576	R\$ 1.715,00	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Edson de S.	239576	R\$ 1.069,00	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Osmar A.	239576	R\$ 932,00	D
30/04/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239612	R\$ 4,40	C
30/04/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	239612	R\$ 4,40	D
30/04/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	239633	R\$ 27.661,14	C
30/04/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	239633	R\$ 27.661,14	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 04/2018	239636	R\$ 1.734,75	C
30/04/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 04/2018	239636	R\$ 1.734,75	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 04/2018	239637	R\$ 952,72	C
30/04/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 04/2018	239637	R\$ 952,72	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Gratificações/premios a funcionários ref. 04/2018	239638	R\$ 1.020,00	C
30/04/2018	1289	Gratificações		Gratificações/premios a funcionários ref. 04/2018	239638	R\$ 1.020,00	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 04/2018	239639	R\$ 2.765,66	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2018	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 04/2018	239639	R\$ 2.765,66	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 04/2018	239640	R\$ 13.375,90	C
30/04/2018	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 04/2018	239640	R\$ 13.375,90	D
30/04/2018	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 04/2018	239641	R\$ 220,36	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 04/2018	239641	R\$ 220,36	D
30/04/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 04/2018	239642	R\$ 1.501,63	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 04/2018	239642	R\$ 1.501,63	D
30/04/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 04/2018	239643	R\$ 76,20	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 04/2018	239643	R\$ 76,20	D
30/04/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 04/2018	239644	R\$ 177,75	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 04/2018	239644	R\$ 177,75	D
30/04/2018	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 04/2018	239645	R\$ 304,52	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 04/2018	239645	R\$ 304,52	D
30/04/2018	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 04/2018	239646	R\$ 445,83	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 04/2018	239646	R\$ 445,83	D
30/04/2018	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 04/2018	239647	R\$ 16,19	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 04/2018	239647	R\$ 16,19	D
30/04/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2018 OSMAR NOGUEIRA DE MELO	239648	R\$ 2.163,27	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2018 OSMAR NOGUEIRA DE MELO	239648	R\$ 2.163,27	D
30/04/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2018 RAFAEL PIERRE DOS SANTOS	239649	R\$ 2.163,40	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2018 RAFAEL PIERRE DOS SANTOS	239649	R\$ 2.163,40	D
30/04/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 04/2018	239650	R\$ 975,44	C
30/04/2018	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 04/2018	239650	R\$ 975,44	D
30/04/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. RAFAEL PIERRE DOS SANTOS	239651	R\$ 83,05	C
30/04/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. RAFAEL PIERRE DOS SANTOS	239651	R\$ 83,05	D
30/04/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. OSMAR NOGUEIRA	239652	R\$ 84,47	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE MELO			
30/04/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. OSMAR NOGUEIRA DE MELO	239652	R\$ 84,47	D
30/04/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. OSMAR NOGUEIRA DE MELO	239653	R\$ 38,54	C
30/04/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. OSMAR NOGUEIRA DE MELO	239653	R\$ 38,54	D
30/04/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. RAFAEL PIERRE DOS SANTOS	239654	R\$ 37,66	C
30/04/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. RAFAEL PIERRE DOS SANTOS	239654	R\$ 37,66	D
30/04/2018	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 04/2018	239655	R\$ 3.601,14	C
30/04/2018	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 04/2018	239655	R\$ 3.601,14	D
30/04/2018	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 04/2018	239656	R\$ 478,81	C
30/04/2018	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 04/2018	239656	R\$ 478,81	D
30/04/2018	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 04/2018	239657	R\$ 653,80	C
30/04/2018	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 04/2018	239657	R\$ 653,80	D
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Gratificações/premios a funcionários ref. 04/2018 - Complementar	239658	R\$ 2.040,00	C
30/04/2018	1289	Gratificações		Gratificações/premios a funcionários ref. 04/2018 - Complementar	239658	R\$ 2.040,00	D
30/04/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2018 AILTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	239659	R\$ 127,50	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2018 AILTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	239659	R\$ 127,50	D
30/04/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2018 FABRICIO ARLEY ARANHA DA SILVA	239660	R\$ 127,50	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2018 FABRICIO ARLEY ARANHA DA SILVA	239660	R\$ 127,50	D
30/04/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2018 RAFAEL GUSTAVO COTA DOS SANTOS	239661	R\$ 255,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do	239661	R\$ 255,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				mês 04/2018 RAFAEL GUSTAVO COTA DOS SANTOS			
30/04/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2018 CARLOS EDUARDO COSTA	239662	R\$ 255,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2018 CARLOS EDUARDO COSTA	239662	R\$ 255,00	D
30/04/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2018 WILSON DA SILVA JUNIOR	239663	R\$ 255,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2018 WILSON DA SILVA JUNIOR	239663	R\$ 255,00	D
30/04/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2018 MAYCON DOUGLAS DAS CHAGAS DOS SANTOS	239664	R\$ 637,50	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2018 MAYCON DOUGLAS DAS CHAGAS DOS SANTOS	239664	R\$ 637,50	D
30/04/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2018 CARLOS HENRIQUE DAVID	239665	R\$ 382,50	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2018 CARLOS HENRIQUE DAVID	239665	R\$ 382,50	D
30/04/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 04/2018	239666	R\$ 1.674,79	C
30/04/2018	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 04/2018	239666	R\$ 1.674,79	D
30/04/2018	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 04/2018	239667	R\$ 4,81	C
30/04/2018	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 04/2018	239667	R\$ 4,81	D
30/04/2018	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de Férias 04/2018	239668	R\$ 5,20	C
30/04/2018	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de Férias 04/2018	239668	R\$ 5,20	D
30/04/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 04/2018	239669	R\$ 1.205,63	C
30/04/2018	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 04/2018	239669	R\$ 1.205,63	D
30/04/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 04/2018	239670	R\$ 96,40	C
30/04/2018	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 04/2018	239670	R\$ 96,40	D
30/04/2018	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 04/2018	239671	R\$ 75,90	C
30/04/2018	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 04/2018	239671	R\$ 75,90	D
30/04/2018	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	239672	R\$ 2.420,00	C
30/04/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	239672	R\$ 2.420,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2018	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 8101 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	239686	R\$ 1.395,00	C
30/04/2018	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 8101 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	239686	R\$ 1.395,00	D
30/04/2018	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 8471 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	239687	R\$ 120,00	C
30/04/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8471 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	239687	R\$ 120,00	D
30/04/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7411 - Ecomax Centro Diagn p Imagem S/S Ltda	239717	R\$ 810,58	C
30/04/2018	11103	ECOMAX CENTRO DIAGN P IMAGEM S/S LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7411 - Ecomax Centro Diagn p Imagem S/S Ltda	239717	R\$ 810,58	D
30/04/2018	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	239802	R\$ 3.538,95	C
30/04/2018	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	239802	R\$ 3.538,95	D
30/04/2018	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	239804	R\$ 0,04	C
30/04/2018	12392	Blucredi - Aplicação 2		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	239804	R\$ 0,04	D
30/04/2018	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 04/2018	239807	R\$ 1.675,25	C
30/04/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 04/2018	239807	R\$ 1.675,25	D
30/04/2018	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 04/2018	239808	R\$ 11,21	C
30/04/2018	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 04/2018	239808	R\$ 23,10	C
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 04/2018	239808	R\$ 34,31	D
30/04/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 04/2018	239809	R\$ 1.075,38	C
30/04/2018	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 04/2018	239809	R\$ 1.075,38	D
30/04/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS- MP66 Ref 04/2018	239810	R\$ 209,12	C
30/04/2018	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS- MP66 Ref 04/2018	239810	R\$ 209,12	D
30/04/2018	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 04/2018	239811	R\$ 59,88	C
30/04/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 04/2018	239811	R\$ 59,88	D
30/04/2018	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 04/2018	239812	R\$ 51,63	C
30/04/2018	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref	239812	R\$ 106,40	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				04/2018			
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 04/2018	239812	R\$ 158,03	D
30/04/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 04/2018	239813	R\$ 4.958,96	C
30/04/2018	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 04/2018	239813	R\$ 4.958,96	D
30/04/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 04/2018	239814	R\$ 965,17	C
30/04/2018	264	Cofins a Recolher		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 04/2018	239814	R\$ 965,17	D
30/04/2018	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 04/2018	239815	R\$ 275,81	C
30/04/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 04/2018	239815	R\$ 275,81	D
30/04/2018	271	IRPJ a Recolher		Valor ref. IRPJ mes 04-2018	239818	R\$ 135,76	C
30/04/2018	62	IRPJ - Antecipações		Valor ref. IRPJ mes 04-2018	239818	R\$ 135,76	D
30/04/2018	63	IRRF - Retenções		Valor ref. IRPJ mes 04-2018 Compensado com retenções	239819	R\$ 135,76	C
30/04/2018	271	IRPJ a Recolher		Valor ref. IRPJ mes 04-2018 Compensado com retenções	239819	R\$ 135,76	D
30/04/2018	267	Contribuição Social a Recolher		Valor ref. CSLL mes 04-2018	239820	R\$ 81,46	C
30/04/2018	54	CSLL - Antecipações		Valor ref. CSLL mes 04-2018	239820	R\$ 81,46	D
30/04/2018	55	CSLL - Retenções		Valor ref. CSLL mes 04-2018 Compensado com retenções	239821	R\$ 81,46	C
30/04/2018	267	Contribuição Social a Recolher		Valor ref. CSLL mes 04-2018 Compensado com retenções	239821	R\$ 81,46	D
01/05/2018	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Aluguel a pagar cfme recibo 23675 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	240026	R\$ 1.400,00	C
01/05/2018	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 23675 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	240026	R\$ 1.400,00	D
01/05/2018	10666	BRASIL TELECOM S/A		Compras cfe. NFS nr. 92920 - Oi S.A.	240027	R\$ 217,59	C
01/05/2018	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 92920 - Oi S.A.	240027	R\$ 217,59	D
01/05/2018	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NFS nr. 8764345 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	240028	R\$ 1.553,75	C
01/05/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8764345 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	240028	R\$ 1.553,75	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2018	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 3815 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	240029	R\$ 665,83	C
02/05/2018	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. NFS nr. 3815 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	240029	R\$ 665,83	D
02/05/2018	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Compras cfe. NFS nr. 117090 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	240216	R\$ 159,90	C
02/05/2018	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 117090 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	240216	R\$ 159,90	D
02/05/2018	12259	KMCC EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		Cobranca duplicata n. 745 - KMCC EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	240220	R\$ 1.328,15	C
02/05/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 745 - KMCC EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	240220	R\$ 1.328,15	D
02/05/2018	12259	KMCC EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		IRRF s/ NS 745 - KMCC EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	240221	R\$ 20,23	C
02/05/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 745 - KMCC EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	240221	R\$ 20,23	D
02/05/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 745 - KMCC EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	240222	R\$ 1.328,15	C
02/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 745 - KMCC EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	240222	R\$ 1.328,15	D
02/05/2018	12150	FANCY ONE MAKE-UP - MAQUIAGENS LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 7390 - FANCY ONE MAKE-UP - MAQUIAGENS LTDA - ME	240223	R\$ 637,95	C
02/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7390 - FANCY ONE MAKE-UP - MAQUIAGENS LTDA - ME	240223	R\$ 637,95	D
02/05/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7390 - FANCY ONE MAKE-UP - MAQUIAGENS LTDA - ME	240224	R\$ 14,64	C
02/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7390 - FANCY ONE MAKE-UP - MAQUIAGENS LTDA - ME	240224	R\$ 14,64	D
02/05/2018	12311	KOLINA PRIME VEICULOS LTDA		Cobranca duplicata n. 7394 - KOLINA PRIME VEICULOS LTDA	240225	R\$ 336,04	C
02/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7394 - KOLINA PRIME VEICULOS LTDA	240225	R\$ 336,04	D
02/05/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7394 - KOLINA PRIME VEICULOS LTDA	240226	R\$ 7,49	C
02/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7394 - KOLINA PRIME VEICULOS LTDA	240226	R\$ 7,49	D
02/05/2018	13044	Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli		Cobranca duplicata n. 7402 - Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli	240227	R\$ 95,00	C
02/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7402 - Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli	240227	R\$ 95,00	D
02/05/2018	13044	Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7402 - Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli	240228	R\$ 5,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2018	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7402 - Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli	240228	R\$ 5,00	D
02/05/2018	10212	BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA		Cobranca duplicata n. 7407 - BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	240229	R\$ 1.083,50	C
02/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7407 - BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	240229	R\$ 1.083,50	D
02/05/2018	10212	BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA		IRRF s/ NS 7407 - BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	240230	R\$ 16,50	C
02/05/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7407 - BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	240230	R\$ 16,50	D
02/05/2018	13100	MARIANA LAURIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		Cobranca duplicata n. 7408 - MARIANA LAURIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	240231	R\$ 279,06	C
02/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7408 - MARIANA LAURIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	240231	R\$ 279,06	D
02/05/2018	13099	ALEXANDRO FELIPONI ME		Cobranca duplicata n. 7409 - ALEXANDRO FELIPONI ME	240232	R\$ 577,50	C
02/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7409 - ALEXANDRO FELIPONI ME	240232	R\$ 577,50	D
02/05/2018	10775	BIGUA ALIMENTOS IND E COM LTDA		Cobranca duplicata n. 746 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	240249	R\$ 655,00	C
02/05/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 746 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	240249	R\$ 655,00	D
02/05/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 746 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	240250	R\$ 655,00	C
02/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 746 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	240250	R\$ 655,00	D
03/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 747 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	239822	R\$ 857,15	C
03/05/2018	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		Vendas de servicos a prazo NF nr. 747 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	239822	R\$ 857,15	D
03/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 748 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	239823	R\$ 653,67	C
03/05/2018	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 748 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	239823	R\$ 653,67	D
03/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 749 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	239824	R\$ 175,88	C
03/05/2018	11123	CALESITA IND DE		Vendas de servicos a prazo NF nr. 749 -	239824	R\$ 175,88	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BRINQUEDOS LTDA		CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA			
03/05/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NF'S nr. 6280947 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	240030	R\$ 545,17	C
03/05/2018	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NF'S nr. 6280947 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	240030	R\$ 545,17	D
03/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7413 - BENKEN BROTHERS CAFE LTDA - ME	240035	R\$ 782,64	C
03/05/2018	12081	BENKEN BROTHERS CAFE LTDA - ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7413 - BENKEN BROTHERS CAFE LTDA - ME	240035	R\$ 782,64	D
03/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7412 - RESTAURANTE MOINHO EUROPEU LTDA EPP	240036	R\$ 782,64	C
03/05/2018	12520	RESTAURANTE MOINHO EUROPEU LTDA EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7412 - RESTAURANTE MOINHO EUROPEU LTDA EPP	240036	R\$ 782,64	D
03/05/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240099	R\$ 17,60	C
03/05/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240099	R\$ 17,60	D
03/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240161	R\$ 5.014,33	C
03/05/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240161	R\$ 5.014,33	D
03/05/2018	11403	PAMPLONA ELETROMETALURGICA LTDA		Cobranca duplicata n. 7410 - PAMPLONA ELETROMETALURGICA LTDA	240233	R\$ 1.122,90	C
03/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7410 - PAMPLONA ELETROMETALURGICA LTDA	240233	R\$ 1.122,90	D
03/05/2018	11403	PAMPLONA ELETROMETALURGICA LTDA		IRRF s/ NS 7410 - PAMPLONA ELETROMETALURGICA LTDA	240234	R\$ 17,10	C
03/05/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7410 - PAMPLONA ELETROMETALURGICA LTDA	240234	R\$ 17,10	D
04/05/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240100	R\$ 2,20	C
04/05/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240100	R\$ 2,20	D
04/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240162	R\$ 1.122,90	C
04/05/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240162	R\$ 1.122,90	D
07/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7415 - MS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	240037	R\$ 1.055,25	C
07/05/2018	13106	MS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7415 - MS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	240037	R\$ 1.055,25	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7414 - BENKEN BROTHERS CAFE LTDA - ME	240038	R\$ 782,64	C
07/05/2018	12081	BENKEN BROTHERS CAFE LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7414 - BENKEN BROTHERS CAFE LTDA - ME	240038	R\$ 782,64	D
07/05/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 32010 - pagto FGTS 04/2018 (intermos e temporarios)	240068	R\$ 975,47	C
07/05/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 04/2018 (cheque 32010)	240068	R\$ 237,12	D
07/05/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 04/2018 (cheque 32010)	240068	R\$ 738,35	D
07/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Talita C.	240069	R\$ 903,00	C
07/05/2018	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Talita C.	240069	R\$ 903,00	D
07/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de pro labore e salarios func. diversos	240101	R\$ 4.591,00	C
07/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Jomarina de A.	240101	R\$ 1.187,00	D
07/05/2018	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro labore a Carlos X.	240101	R\$ 2.420,00	D
07/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Francieli de A.	240101	R\$ 984,00	D
07/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	240212	R\$ 6,12	C
07/05/2018	1292	Salários e Ordenados		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	240212	R\$ 6,12	D
07/05/2018	11103	ECOMAX CENTRO DIAGN P IMAGEM S/S LTDA		Cobranca duplicata n. 7411 - Ecomax Centro Diagn p Imagem S/S Ltda	240235	R\$ 798,42	C
07/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7411 - Ecomax Centro Diagn p Imagem S/S Ltda	240235	R\$ 798,42	D
07/05/2018	11103	ECOMAX CENTRO DIAGN P IMAGEM S/S LTDA		IRRF s/ NS 7411 - Ecomax Centro Diagn p Imagem S/S Ltda	240236	R\$ 12,16	C
07/05/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7411 - Ecomax Centro Diagn p Imagem S/S Ltda	240236	R\$ 12,16	D
08/05/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	240102	R\$ 0,50	C
08/05/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	240102	R\$ 0,50	D
08/05/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240103	R\$ 2,20	C
08/05/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240103	R\$ 2,20	D
08/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240163	R\$ 798,42	C
08/05/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240163	R\$ 798,42	D
09/05/2018	11123	CALESITA IND DE BRINQUEDOS LTDA		Cobranca duplicata n. 749 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	240185	R\$ 175,88	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 749 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	240185	R\$ 175,88	D
09/05/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 749 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	240186	R\$ 175,88	C
09/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 749 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	240186	R\$ 175,88	D
10/05/2018	11	Blucredi		Débito tarifa bancária - Blucredi	240065	R\$ 10,90	C
10/05/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Blucredi	240065	R\$ 10,90	D
10/05/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	240070	R\$ 540,00	C
10/05/2018	1315	Aluguel		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	240070	R\$ 540,00	D
10/05/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8764345 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	240071	R\$ 1.553,75	C
10/05/2018	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 8764345 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	240071	R\$ 1.553,75	D
10/05/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8471 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	240072	R\$ 120,00	C
10/05/2018	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 8471 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	240072	R\$ 120,00	D
10/05/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 55298 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	240073	R\$ 333,73	C
10/05/2018	12702	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Pagamento dupl. n. 55298 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	240073	R\$ 333,72	D
10/05/2018	1523	Juros de Mora		Juros pagos s/ duplicata n. 55298 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	240073	R\$ 0,01	D
10/05/2018	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	240104	R\$ 10,00	C
10/05/2018	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	240104	R\$ 10,00	D
10/05/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	240105	R\$ 5,00	C
10/05/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	240105	R\$ 5,00	D
10/05/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240106	R\$ 2,20	C
10/05/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240106	R\$ 2,20	D
10/05/2018	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		Cobranca duplicata n. 747 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	240130	R\$ 844,29	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 747 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	240130	R\$ 844,29	D
10/05/2018	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		IRRF s/ NS 747 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	240131	R\$ 12,86	C
10/05/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 747 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	240131	R\$ 12,86	D
10/05/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 747 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	240132	R\$ 844,29	C
10/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 747 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	240132	R\$ 844,29	D
10/05/2018	12520	RESTAURANTE MOINHO EUROPEU LTDA EPP		Cobranca duplicata n. 7412 - RESTAURANTE MOINHO EUROPEU LTDA EPP	240159	R\$ 770,90	C
10/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7412 - RESTAURANTE MOINHO EUROPEU LTDA EPP	240159	R\$ 770,90	D
10/05/2018	12520	RESTAURANTE MOINHO EUROPEU LTDA EPP		IRRF s/ NS 7412 - RESTAURANTE MOINHO EUROPEU LTDA EPP	240160	R\$ 11,74	C
10/05/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7412 - RESTAURANTE MOINHO EUROPEU LTDA EPP	240160	R\$ 11,74	D
10/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240164	R\$ 175,88	C
10/05/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240164	R\$ 175,88	D
10/05/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 6751300 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	240215	R\$ 172,73	C
10/05/2018	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 6751300 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	240215	R\$ 172,73	D
10/05/2018	11843	TV TOP LTDA		Cobranca duplicata n. 7397 - TV TOP LTDA	240237	R\$ 152,43	C
10/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7397 - TV TOP LTDA	240237	R\$ 152,43	D
10/05/2018	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7398 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	240238	R\$ 174,00	C
10/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7398 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	240238	R\$ 174,00	D
10/05/2018	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Cobranca duplicata n. 7400 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	240239	R\$ 469,00	C
10/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7400 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	240239	R\$ 469,00	D
11/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 750 - GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	239825	R\$ 1.055,25	C
11/05/2018	11976	Gumz Comércio e Indústria Ltda		Vendas de servicos a prazo NF nr. 750 - GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	239825	R\$ 1.055,25	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7417 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP	240039	R\$ 779,71	C
11/05/2018	13105	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7417 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP	240039	R\$ 779,71	D
11/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7416 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR	240040	R\$ 710,99	C
11/05/2018	12267	EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7416 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR	240040	R\$ 710,99	D
11/05/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. de TELEFONICA BRASIL S.A.	240074	R\$ 499,00	C
11/05/2018	1326	Telefone		Pagamento dupl. de TELEFONICA BRASIL S.A.	240074	R\$ 499,00	D
11/05/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240107	R\$ 11,00	C
11/05/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240107	R\$ 11,00	D
11/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240165	R\$ 2.410,62	C
11/05/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240165	R\$ 2.410,62	D
14/05/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 92920 - OI S.A.	240075	R\$ 217,59	C
14/05/2018	10666	BRASIL TELECOM S/A		Pagamento dupl. n. 92920 - OI S.A.	240075	R\$ 217,59	D
14/05/2018	13105	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP		Cobranca duplicata n. 7417 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP	240153	R\$ 768,01	C
14/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7417 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP	240153	R\$ 768,01	D
14/05/2018	13105	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP		IRRF s/ NS 7417 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP	240154	R\$ 11,70	C
14/05/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7417 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP	240154	R\$ 11,70	D
14/05/2018	13106	MS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		Cobranca duplicata n. 7415 - MS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	240155	R\$ 1.039,42	C
14/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7415 - MS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	240155	R\$ 1.039,42	D
14/05/2018	13106	MS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		IRRF s/ NS 7415 - MS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	240156	R\$ 15,83	C
14/05/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7415 - MS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	240156	R\$ 15,83	D
14/05/2018	12081	BENKEN BROTHERS CAFE LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 7413 - BENKEN BROTHERS CAFE LTDA - ME	240179	R\$ 770,90	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7413 - BENKEN BROTHERS CAFE LTDA - ME	240179	R\$ 770,90	D
14/05/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7413 - BENKEN BROTHERS CAFE LTDA - ME	240180	R\$ 16,45	C
14/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7413 - BENKEN BROTHERS CAFE LTDA - ME	240180	R\$ 16,45	D
14/05/2018	12081	BENKEN BROTHERS CAFE LTDA - ME		IRRF s/ NS 7413 - BENKEN BROTHERS CAFE LTDA - ME	240181	R\$ 11,74	C
14/05/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7413 - BENKEN BROTHERS CAFE LTDA - ME	240181	R\$ 11,74	D
15/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 751 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	239826	R\$ 750,00	C
15/05/2018	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		Vendas de serviços a prazo NF nr. 751 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	239826	R\$ 750,00	D
15/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7419 - MHJ COMERCIO DE DECORAÇÕES DE INTERIORES	240041	R\$ 879,38	C
15/05/2018	12235	MHJ COMERCIO DE DECORAÇÕES DE INTERIORES LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7419 - MHJ COMERCIO DE DECORAÇÕES DE INTERIORES	240041	R\$ 879,38	D
15/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7418 - INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZ	240042	R\$ 779,71	C
15/05/2018	11905	INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7418 - INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZ	240042	R\$ 779,71	D
15/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 04/2018	240077	R\$ 318,83	C
15/05/2018	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 04/2018	240077	R\$ 318,83	D
15/05/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 04/2018 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	240078	R\$ 488,49	C
15/05/2018	1316	Condominios		Valor ref. pagto cond. mes 04/2018 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	240078	R\$ 488,49	D
15/05/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3815 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	240079	R\$ 665,83	C
15/05/2018	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 3815 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	240079	R\$ 665,83	D
15/05/2018	14	Viacredi		Pagamento fatura de telefone TIM Celular mes 04/2018	240098	R\$ 518,92	C
15/05/2018	1326	Telefone		Pagamento fatura de telefone TIM Celular mes 04/2018	240098	R\$ 518,92	D
15/05/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240108	R\$ 4,40	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240108	R\$ 4,40	D
15/05/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240109	R\$ 2,20	C
15/05/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240109	R\$ 2,20	D
15/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240166	R\$ 1.807,43	C
15/05/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240166	R\$ 1.807,43	D
15/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240167	R\$ 787,35	C
15/05/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240167	R\$ 787,35	D
15/05/2018	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 7396 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	240240	R\$ 200,00	C
15/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7396 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	240240	R\$ 200,00	D
15/05/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7396 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	240241	R\$ 4,35	C
15/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7396 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	240241	R\$ 4,35	D
15/05/2018	12206	RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		Cobranca duplicata n. 7403 - RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	240242	R\$ 1.415,95	C
15/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7403 - RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	240242	R\$ 1.415,95	D
15/05/2018	12206	RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		IRRF s/ NS 7403 - RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	240243	R\$ 21,56	C
15/05/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7403 - RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	240243	R\$ 21,56	D
15/05/2018	10517	VERSATIL ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL		Cobranca duplicata n. 7405 - VERSATIL ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL	240244	R\$ 1.732,37	C
15/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7405 - VERSATIL ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL	240244	R\$ 1.732,37	D
15/05/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7405 - VERSATIL ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL	240245	R\$ 42,76	C
15/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7405 - VERSATIL ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL	240245	R\$ 42,76	D
15/05/2018	10517	VERSATIL ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL		IRRF s/ NS 7405 - VERSATIL ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL	240246	R\$ 26,38	C
15/05/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7405 - VERSATIL ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL	240246	R\$ 26,38	D
15/05/2018	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 04/2018	240702	R\$ 318,83	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 04/2018	240702	R\$ 318,83	D
16/05/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240110	R\$ 6,60	C
16/05/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240110	R\$ 6,60	D
16/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240168	R\$ 3.395,43	C
16/05/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240168	R\$ 3.395,43	D
16/05/2018	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Cobranca duplicata n. 7399 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	240247	R\$ 257,95	C
16/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7399 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	240247	R\$ 257,95	D
16/05/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7399 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	240248	R\$ 5,70	C
16/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7399 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	240248	R\$ 5,70	D
17/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 752 - Weiku do Brasil Ltda	239827	R\$ 1.295,00	C
17/05/2018	11300	Weiku do Brasil Ltda		Vendas de serviços a prazo NF nr. 752 - Weiku do Brasil Ltda	239827	R\$ 1.295,00	D
17/05/2018	10718	MAYCON SCHLOSSER - ME		Compras cfe. NF nr. 29133 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	240031	R\$ 50,00	C
17/05/2018	1477	Material de Escritório		Compras cfe. NF nr. 29133 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	240031	R\$ 50,00	D
17/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7421 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	240043	R\$ 200,00	C
17/05/2018	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7421 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	240043	R\$ 200,00	D
17/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7420 - ALTENBURG TEXTIL LTDA	240044	R\$ 1.597,00	C
17/05/2018	10234	ALTENBURG IND TEXTIL LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7420 - ALTENBURG TEXTIL LTDA	240044	R\$ 1.597,00	D
17/05/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagamento a Prefeitura Municipal de Indaial	240080	R\$ 21.893,93	C
17/05/2018	1504	Impostos e Taxas Municipais		Valor ref. pagamento a Prefeitura Municipal de Indaial	240080	R\$ 21.893,93	D
17/05/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240111	R\$ 2,20	C
17/05/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240111	R\$ 2,20	D
17/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240169	R\$ 263,65	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240169	R\$ 263,65	D
18/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7422 - KOLINA PRIME VEICULOS LTDA	240045	R\$ 750,40	C
18/05/2018	12311	KOLINA PRIME VEICULOS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7422 - KOLINA PRIME VEICULOS LTDA	240045	R\$ 750,40	D
18/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	240081	R\$ 197,35	C
18/05/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	240081	R\$ 197,35	D
18/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS 04/2018	240082	R\$ 786,29	C
18/05/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 04/2018	240082	R\$ 786,29	D
18/05/2018	14	Viacredi		Recolhimento IRRF ref. 04/2018	240083	R\$ 177,75	C
18/05/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF ref. 04/2018	240083	R\$ 177,75	D
18/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS 04/2018	240084	R\$ 1.986,33	C
18/05/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 04/2018	240084	R\$ 1.986,33	D
18/05/2018	11976	Gumz Comércio e Indústria Ltda		Cobrança duplicata n. 750 - GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240128	R\$ 1.039,42	C
18/05/2018	11045	Filial Pomerode		Cobrança duplicata n. 750 - GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240128	R\$ 1.039,42	D
18/05/2018	11976	Gumz Comércio e Indústria Ltda		IRRF s/ NS 750 - GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240129	R\$ 15,83	C
18/05/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 750 - GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240129	R\$ 15,83	D
18/05/2018	11045	Filial Pomerode		Cobrança duplicata n. 750 - GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240133	R\$ 1.039,42	C
18/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 750 - GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240133	R\$ 1.039,42	D
21/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7426 - TV TOP LTDA	240046	R\$ 152,43	C
21/05/2018	11843	TV TOP LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7426 - TV TOP LTDA	240046	R\$ 152,43	D
21/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7425 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	240047	R\$ 174,00	C
21/05/2018	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7425 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	240047	R\$ 174,00	D
21/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7424 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS	240048	R\$ 257,95	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
21/05/2018	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7424 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	240048	R\$ 257,95	D
21/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7423 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	240049	R\$ 351,75	C
21/05/2018	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7423 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	240049	R\$ 351,75	D
21/05/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto ACIP - Associação Com Ind de Pomerode ref. 04/2018	240085	R\$ 62,00	C
21/05/2018	1480	Mensalidades e Anuidades		Valor ref. pagto ACIP - Associação Com Ind de Pomerode ref. 04/2018	240085	R\$ 62,00	D
21/05/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 6280947 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	240086	R\$ 545,17	C
21/05/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 6280947 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	240086	R\$ 545,17	D
21/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 04/2018	240087	R\$ 1.675,24	C
21/05/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 04/2018	240087	R\$ 1.675,24	D
21/05/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 04/2018	240088	R\$ 0,01	C
21/05/2018	280	ISS a Recolher		ISS Ref 04/2018	240088	R\$ 0,01	D
21/05/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3916815 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	240090	R\$ 177,25	C
21/05/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 3916815 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	240090	R\$ 177,25	D
21/05/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 23675 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	240091	R\$ 1.467,44	C
21/05/2018	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Pagamento dupl. n. 23675 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	240091	R\$ 1.400,00	D
21/05/2018	1507	IPTU		Valor ref. pgto IPTU 2018 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	240091	R\$ 67,44	D
21/05/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240112	R\$ 2,20	C
21/05/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240112	R\$ 2,20	D
21/05/2018	11300	Weiko do Brasil Ltda		Cobranca duplicata n. 752 - Weiku do Brasil Ltda	240126	R\$ 1.275,57	C
21/05/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 752 - Weiku do Brasil Ltda	240126	R\$ 1.275,57	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2018	11300	Weiko do Brasil Ltda		IRRF s/ NS 752 - Weiku do Brasil Ltda	240127	R\$ 19,43	C
21/05/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 752 - Weiku do Brasil Ltda	240127	R\$ 19,43	D
21/05/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 752 - Weiku do Brasil Ltda	240134	R\$ 1.275,57	C
21/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 752 - Weiku do Brasil Ltda	240134	R\$ 1.275,57	D
21/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240170	R\$ 1.039,42	C
21/05/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240170	R\$ 1.039,42	D
21/05/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 117090 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	240253	R\$ 159,90	C
21/05/2018	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Pagamento dupl. n. 117090 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	240253	R\$ 159,90	D
22/05/2018	10674	KINGS MARCAS E PATENTES LTDA		Compras cfe. NFS nr. 1037 - King's Marcas e Patentes Ltda	240032	R\$ 1.222,01	C
22/05/2018	273	IRRF s/ Serviços a Recolher		IRRF s/ NS 1037 - King's Marcas e Patentes Ltda	240032	R\$ 19,53	C
22/05/2018	268	CRF a Recolher		CRF retida s/ NF 1037 - King's Marcas e Patentes Ltda	240032	R\$ 60,54	C
22/05/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1037 - King's Marcas e Patentes Ltda	240032	R\$ 1.302,08	D
22/05/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	240113	R\$ 0,50	C
22/05/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	240113	R\$ 0,50	D
22/05/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240114	R\$ 2,20	C
22/05/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240114	R\$ 2,20	D
22/05/2018	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		Cobranca duplicata n. 751 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	240124	R\$ 738,75	C
22/05/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 751 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	240124	R\$ 738,75	D
22/05/2018	11301	OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI		IRRF s/ NS 751 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	240125	R\$ 11,25	C
22/05/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 751 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	240125	R\$ 11,25	D
22/05/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 751 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	240136	R\$ 738,75	C
22/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 751 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	240136	R\$ 738,75	D
22/05/2018	12235	MHJ COMERCIO DE DECORAÇÕES DE INTERIORES LTDA		Cobranca duplicata n. 7419 - MHJ COMERCIO DE DECORAÇÕES DE INTERIORES	240149	R\$ 866,19	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7419 - MHJ COMERCIO DE DECORAÇÕES DE INTERIORES	240149	R\$ 866,19	D
22/05/2018	12235	MHJ COMERCIO DE DECORAÇÕES DE INTERIORES LTDA		IRRF s/ NS 7419 - MHJ COMERCIO DE DECORAÇÕES DE INTERIORES	240150	R\$ 13,19	C
22/05/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7419 - MHJ COMERCIO DE DECORAÇÕES DE INTERIORES	240150	R\$ 13,19	D
22/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240171	R\$ 1.275,57	C
22/05/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240171	R\$ 1.275,57	D
22/05/2018	12081	BENKEN BROTHERS CAFE LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 7414 - BENKEN BROTHERS CAFE LTDA - ME	240182	R\$ 770,90	C
22/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7414 - BENKEN BROTHERS CAFE LTDA - ME	240182	R\$ 770,90	D
22/05/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7414 - BENKEN BROTHERS CAFE LTDA - ME	240183	R\$ 17,49	C
22/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7414 - BENKEN BROTHERS CAFE LTDA - ME	240183	R\$ 17,49	D
22/05/2018	12081	BENKEN BROTHERS CAFE LTDA - ME		IRRF s/ NS 7414 - BENKEN BROTHERS CAFE LTDA - ME	240184	R\$ 11,74	C
22/05/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7414 - BENKEN BROTHERS CAFE LTDA - ME	240184	R\$ 11,74	D
23/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7428 - Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli	240050	R\$ 100,00	C
23/05/2018	13044	Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7428 - Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli	240050	R\$ 100,00	D
23/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7427 - ALTENBURG TEXTIL LTDA	240051	R\$ 936,36	C
23/05/2018	10234	ALTENBURG IND TEXTIL LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7427 - ALTENBURG TEXTIL LTDA	240051	R\$ 936,36	D
23/05/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240115	R\$ 4,40	C
23/05/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240115	R\$ 4,40	D
23/05/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240116	R\$ 2,20	C
23/05/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240116	R\$ 2,20	D
23/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240172	R\$ 1.604,94	C
23/05/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240172	R\$ 1.604,94	D
23/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240173	R\$ 788,39	C
23/05/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240173	R\$ 788,39	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2018	10042	ANDRITZ SEPARATION IND E COM DE EQUIP		Cobranca duplicata n. 744 - ANDRITZ SEPARATION IND E COM DE EQUIP	240217	R\$ 1.367,15	C
23/05/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 744 - ANDRITZ SEPARATION IND E COM DE EQUIP	240217	R\$ 1.367,15	D
23/05/2018	10042	ANDRITZ SEPARATION IND E COM DE EQUIP		IRRF s/ NS 744 - ANDRITZ SEPARATION IND E COM DE EQUIP	240218	R\$ 20,82	C
23/05/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 744 - ANDRITZ SEPARATION IND E COM DE EQUIP	240218	R\$ 20,82	D
23/05/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 744 - ANDRITZ SEPARATION IND E COM DE EQUIP	240219	R\$ 1.367,15	C
23/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 744 - ANDRITZ SEPARATION IND E COM DE EQUIP	240219	R\$ 1.367,15	D
24/05/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240117	R\$ 2,20	C
24/05/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240117	R\$ 2,20	D
24/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240174	R\$ 1.367,15	C
24/05/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240174	R\$ 1.367,15	D
25/05/2018	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. compensação de Cofins 04-2018 por Perdcomp nº 35742.18847.250518.1.3.03-7830 (saldo neg. CSLL 2015)	239816	R\$ 635,19	C
25/05/2018	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de Cofins 04-2018 por Perdcomp nº 35742.18847.250518.1.3.03-7830 (saldo neg. CSLL 2015)	239816	R\$ 164,07	C
25/05/2018	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 04-2018 por Perdcomp nº 35742.18847.250518.1.3.03-7830 (saldo neg. CSLL 2015)	239816	R\$ 799,26	D
25/05/2018	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. compensação de Cofins e Pis 04-2018 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	239817	R\$ 2.692,13	C
25/05/2018	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de Cofins e Pis 04-2018 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	239817	R\$ 1.032,97	C
25/05/2018	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 04-2018 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	239817	R\$ 2.918,72	D
25/05/2018	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de PIS 04-2018 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	239817	R\$ 806,38	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 753 - GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	239828	R\$ 1.172,50	C
25/05/2018	11976	Gumz Comércio e Indústria Ltda		Vendas de serviços a prazo NF nr. 753 - GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	239828	R\$ 1.172,50	D
25/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 754 - NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME	239829	R\$ 1.055,25	C
25/05/2018	12186	NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 754 - NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME	239829	R\$ 1.055,25	D
25/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 755 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	239830	R\$ 653,67	C
25/05/2018	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 755 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	239830	R\$ 653,67	D
25/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7429 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240052	R\$ 24.467,32	C
25/05/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7429 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240052	R\$ 21.775,92	D
25/05/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7429 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240052	R\$ 2.691,40	D
25/05/2018	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		Cobrança duplicata n. 748 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	240122	R\$ 653,67	C
25/05/2018	11045	Filial Pomerode		Cobrança duplicata n. 748 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	240122	R\$ 653,67	D
25/05/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 748 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	240123	R\$ 14,61	C
25/05/2018	11045	Filial Pomerode		Juros recebidos s/ dupl. nº 748 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	240123	R\$ 14,61	D
25/05/2018	11045	Filial Pomerode		Cobrança duplicata n. 748 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	240135	R\$ 668,28	C
25/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 748 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	240135	R\$ 668,28	D
25/05/2018	12311	KOLINA PRIME VEICULOS LTDA		Cobrança duplicata n. 7422 - KOLINA PRIME VEICULOS LTDA	240147	R\$ 739,14	C
25/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 7422 - KOLINA PRIME VEICULOS LTDA	240147	R\$ 739,14	D
25/05/2018	12311	KOLINA PRIME VEICULOS LTDA		IRRF s/ NS 7422 - KOLINA PRIME VEICULOS LTDA	240148	R\$ 11,26	C
25/05/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7422 - KOLINA PRIME VEICULOS LTDA	240148	R\$ 11,26	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2018	14	Viacredi		Pagamento duplicatas Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	240251	R\$ 1.714,00	C
25/05/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 414061 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	240251	R\$ 1.314,00	D
25/05/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 414064 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	240251	R\$ 400,00	D
27/05/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 414061 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	240213	R\$ 1.314,00	C
27/05/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 414061 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	240213	R\$ 1.314,00	D
27/05/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 414064 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	240214	R\$ 400,00	C
27/05/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 414064 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	240214	R\$ 400,00	D
27/05/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento duplicatas Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	240252	R\$ 1.714,00	C
27/05/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 414061 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	240252	R\$ 1.314,00	D
27/05/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 414064 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	240252	R\$ 400,00	D
28/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 756 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	239831	R\$ 653,67	C
28/05/2018	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 756 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	239831	R\$ 653,67	D
28/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 757 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	239832	R\$ 175,88	C
28/05/2018	11123	CALESITA IND DE BRINQUEDOS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 757 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	239832	R\$ 175,88	D
28/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 758 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	239833	R\$ 1.300,00	C
28/05/2018	10775	BIGUA ALIMENTOS IND E COM LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 758 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	239833	R\$ 1.300,00	D
28/05/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 808549 - Blumob	240096	R\$ 170,10	C
28/05/2018	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 808549 - Blumob	240096	R\$ 170,10	D
28/05/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240118	R\$ 4,40	C
28/05/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240118	R\$ 4,40	D
28/05/2018	12267	EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		Cobranca duplicata n. 7416 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR	240145	R\$ 700,33	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7416 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR	240145	R\$ 700,33	D
28/05/2018	12267	EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		IRRF s/ NS 7416 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR	240146	R\$ 10,66	C
28/05/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7416 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR	240146	R\$ 10,66	D
28/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240175	R\$ 1.407,42	C
28/05/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240175	R\$ 1.407,42	D
29/05/2018	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 8225 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	240033	R\$ 900,00	C
29/05/2018	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 8225 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	240033	R\$ 900,00	D
29/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7430 - Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli	240053	R\$ 650,74	C
29/05/2018	13044	Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7430 - Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli	240053	R\$ 650,74	D
29/05/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240119	R\$ 2,20	C
29/05/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240119	R\$ 2,20	D
29/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240176	R\$ 700,33	C
29/05/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240176	R\$ 700,33	D
30/05/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 759 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA	239834	R\$ 703,50	C
30/05/2018	11658	FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 759 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA	239834	R\$ 703,50	D
30/05/2018	10983	Viacredi		Cheque nr. 32011 - pagto de serviços prestados por Natalicia M.	240067	R\$ 75,00	C
30/05/2018	1311	Serviços de Terceiros - PF		Cheque nr. 32011 - pagto de serviços prestados por Natalicia M.	240067	R\$ 75,00	D
30/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 04/2018	240093	R\$ 124,88	C
30/05/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 04/2018	240093	R\$ 124,88	D
30/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 04/2018	240094	R\$ 39,12	C
30/05/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 04/2018	240094	R\$ 39,12	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8101 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	240095	R\$ 1.395,00	C
30/05/2018	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 8101 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	240095	R\$ 1.395,00	D
30/05/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos	240097	R\$ 10.922,00	C
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Jonathan R.	240097	R\$ 1.847,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de pro salario func. Leandro L.	240097	R\$ 1.570,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Nicolas M.	240097	R\$ 2.042,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Aluisio C.	240097	R\$ 1.949,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Edson de S.	240097	R\$ 1.943,00	D
30/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Osmar A.	240097	R\$ 1.571,00	D
30/05/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	240120	R\$ 0,50	C
30/05/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	240120	R\$ 0,50	D
30/05/2018	13044	Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli		Cobranca duplicata n. 7428 - Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli	240137	R\$ 95,00	C
30/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7428 - Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli	240137	R\$ 95,00	D
30/05/2018	13044	Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli		Desc. concedido s/ dupl. nº 7428 - Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli	240138	R\$ 5,00	C
30/05/2018	1518	Desconto Concedidos		Desc. concedido s/ dupl. nº 7428 - Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli	240138	R\$ 5,00	D
30/05/2018	10234	ALTENBURG IND TEXTIL LTDA		Cobranca duplicata n. 7427 - ALTENBURG TEXTIL LTDA	240139	R\$ 922,31	C
30/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7427 - ALTENBURG TEXTIL LTDA	240139	R\$ 922,31	D
30/05/2018	10234	ALTENBURG IND TEXTIL LTDA		IRRF s/ NS 7427 - ALTENBURG TEXTIL LTDA	240140	R\$ 14,05	C
30/05/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7427 - ALTENBURG TEXTIL LTDA	240140	R\$ 14,05	D
30/05/2018	10234	ALTENBURG IND TEXTIL LTDA		Cobranca duplicata n. 7420 - ALTENBURG TEXTIL LTDA	240141	R\$ 1.573,05	C
30/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7420 - ALTENBURG TEXTIL LTDA	240141	R\$ 1.573,05	D
30/05/2018	10234	ALTENBURG IND TEXTIL LTDA		IRRF s/ NS 7420 - ALTENBURG TEXTIL LTDA	240142	R\$ 23,95	C
30/05/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7420 - ALTENBURG TEXTIL	240142	R\$ 23,95	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
30/05/2018	11905	INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA		Cobranca duplicata n. 7418 - INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZ	240143	R\$ 768,01	C
30/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7418 - INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZ	240143	R\$ 768,01	D
30/05/2018	11905	INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA		IRRF s/ NS 7418 - INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZ	240144	R\$ 11,70	C
30/05/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7418 - INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZ	240144	R\$ 11,70	D
30/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240177	R\$ 1.573,05	C
30/05/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240177	R\$ 1.573,05	D
30/05/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240178	R\$ 922,31	C
30/05/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240178	R\$ 922,31	D
31/05/2018	13074	Seguros a Apropriar - Tokio Marine		Valor ref. apropriação mensal de despesas de seguro predial cfe apolice nº 1.18/826554 - Tokio Marine Seguradora (parc. 08/12)	236524	R\$ 82,82	C
31/05/2018	1456	Seguro		Valor ref. apropriação mensal de despesas de seguro predial cfe apolice nº 1.18/826554 - Tokio Marine Seguradora (parc. 08/12)	236524	R\$ 82,82	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239868	R\$ 0,02	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239868	R\$ 0,02	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239869	R\$ 0,08	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239869	R\$ 0,08	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239870	R\$ 0,08	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239870	R\$ 0,08	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239871	R\$ 0,35	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239871	R\$ 0,35	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239872	R\$ 0,01	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239872	R\$ 0,01	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239873	R\$ 0,04	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239873	R\$ 0,04	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239874	R\$ 0,03	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239874	R\$ 0,03	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239875	R\$ 0,12	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239875	R\$ 0,12	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239876	R\$ 0,01	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239876	R\$ 0,01	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239877	R\$ 0,04	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239877	R\$ 0,04	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239878	R\$ 0,01	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239878	R\$ 0,01	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239879	R\$ 0,04	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239879	R\$ 0,04	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239880	R\$ 0,01	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239880	R\$ 0,01	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239881	R\$ 0,04	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239881	R\$ 0,04	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239882	R\$ 0,01	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239882	R\$ 0,01	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239883	R\$ 0,04	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239883	R\$ 0,04	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239884	R\$ 0,04	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239884	R\$ 0,04	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239885	R\$ 0,19	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239885	R\$ 0,19	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239886	R\$ 0,11	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239886	R\$ 0,11	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239887	R\$ 0,48	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239887	R\$ 0,48	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239888	R\$ 0,06	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239888	R\$ 0,06	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239889	R\$ 0,30	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239889	R\$ 0,30	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239890	R\$ 0,26	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239890	R\$ 0,26	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239891	R\$ 1,20	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239891	R\$ 1,20	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239892	R\$ 0,04	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239892	R\$ 0,04	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239893	R\$ 0,19	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239893	R\$ 0,19	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239894	R\$ 0,55	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239894	R\$ 0,55	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239895	R\$ 2,77	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239895	R\$ 2,77	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239896	R\$ 0,26	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239896	R\$ 0,26	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239897	R\$ 1,18	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239897	R\$ 1,18	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239898	R\$ 0,30	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239898	R\$ 0,30	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239899	R\$ 1,40	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239899	R\$ 1,40	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239900	R\$ 0,07	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239900	R\$ 0,07	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239901	R\$ 0,30	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239901	R\$ 0,30	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239902	R\$ 0,07	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239902	R\$ 0,07	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239903	R\$ 0,30	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239903	R\$ 0,30	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239904	R\$ 0,07	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239904	R\$ 0,07	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239905	R\$ 0,30	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239905	R\$ 0,30	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239906	R\$ 0,07	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239906	R\$ 0,07	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239907	R\$ 0,30	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239907	R\$ 0,30	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239908	R\$ 0,43	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239908	R\$ 0,43	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239909	R\$ 1,96	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239909	R\$ 1,96	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239910	R\$ 0,50	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239910	R\$ 0,50	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239911	R\$ 2,33	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239911	R\$ 2,33	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239912	R\$ 0,73	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239912	R\$ 0,73	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239913	R\$ 3,38	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239913	R\$ 3,38	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239914	R\$ 0,14	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239914	R\$ 0,14	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239915	R\$ 0,66	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239915	R\$ 0,66	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239916	R\$ 1,65	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239916	R\$ 1,65	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239917	R\$ 7,60	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239917	R\$ 7,60	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239918	R\$ 0,11	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239918	R\$ 0,11	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239919	R\$ 0,49	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239919	R\$ 0,49	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239920	R\$ 0,07	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239920	R\$ 0,07	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239921	R\$ 0,34	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239921	R\$ 0,34	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239922	R\$ 0,16	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239922	R\$ 0,16	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239923	R\$ 0,76	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239923	R\$ 0,76	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239924	R\$ 1,31	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239924	R\$ 1,31	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239925	R\$ 6,02	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239925	R\$ 6,02	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239926	R\$ 0,04	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239926	R\$ 0,04	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239927	R\$ 0,17	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239927	R\$ 0,17	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239928	R\$ 0,07	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239928	R\$ 0,07	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239929	R\$ 0,31	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239929	R\$ 0,31	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239930	R\$ 0,02	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239930	R\$ 0,02	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239931	R\$ 0,10	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239931	R\$ 0,10	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239932	R\$ 0,07	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239932	R\$ 0,07	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239933	R\$ 0,34	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239933	R\$ 0,34	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239934	R\$ 0,52	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239934	R\$ 0,52	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239935	R\$ 2,41	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239935	R\$ 2,41	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239936	R\$ 0,16	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239936	R\$ 0,16	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239937	R\$ 0,74	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239937	R\$ 0,74	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239938	R\$ 0,28	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239938	R\$ 0,28	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239939	R\$ 1,27	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239939	R\$ 1,27	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239940	R\$ 0,13	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239940	R\$ 0,13	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239941	R\$ 0,58	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239941	R\$ 0,58	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239942	R\$ 0,06	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239942	R\$ 0,06	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239943	R\$ 0,26	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239943	R\$ 0,26	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239944	R\$ 0,78	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239944	R\$ 0,78	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239945	R\$ 3,61	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239945	R\$ 3,61	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239946	R\$ 0,17	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239946	R\$ 0,17	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239947	R\$ 0,76	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239947	R\$ 0,76	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239948	R\$ 0,34	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239948	R\$ 0,34	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239949	R\$ 1,55	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239949	R\$ 1,55	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239950	R\$ 0,34	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239950	R\$ 0,34	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239951	R\$ 1,55	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239951	R\$ 1,55	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239952	R\$ 0,16	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239952	R\$ 0,16	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239953	R\$ 0,76	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239953	R\$ 0,76	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239954	R\$ 0,06	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239954	R\$ 0,06	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239955	R\$ 0,27	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239955	R\$ 0,27	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239956	R\$ 0,13	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239956	R\$ 0,13	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239957	R\$ 0,62	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239957	R\$ 0,62	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239958	R\$ 0,17	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239958	R\$ 0,17	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239959	R\$ 0,76	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239959	R\$ 0,76	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239960	R\$ 0,20	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239960	R\$ 0,20	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239961	R\$ 0,94	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239961	R\$ 0,94	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239962	R\$ 0,87	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239962	R\$ 0,87	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239963	R\$ 3,99	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239963	R\$ 3,99	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239964	R\$ 0,82	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239964	R\$ 0,82	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239965	R\$ 3,78	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239965	R\$ 3,78	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239966	R\$ 0,28	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239966	R\$ 0,28	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239967	R\$ 1,27	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239967	R\$ 1,27	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239968	R\$ 0,08	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239968	R\$ 0,08	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239969	R\$ 0,36	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239969	R\$ 0,36	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239970	R\$ 1,37	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239970	R\$ 1,37	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239971	R\$ 6,33	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239971	R\$ 6,33	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239972	R\$ 0,67	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239972	R\$ 0,67	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239973	R\$ 3,10	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239973	R\$ 3,10	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239974	R\$ 0,27	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239974	R\$ 0,27	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239975	R\$ 1,24	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239975	R\$ 1,24	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239976	R\$ 0,32	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239976	R\$ 0,32	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239977	R\$ 1,49	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239977	R\$ 1,49	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239978	R\$ 0,80	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239978	R\$ 0,80	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239979	R\$ 3,71	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239979	R\$ 3,71	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239980	R\$ 0,08	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239980	R\$ 0,08	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239981	R\$ 0,35	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239981	R\$ 0,35	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239982	R\$ 0,28	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239982	R\$ 0,28	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239983	R\$ 1,27	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239983	R\$ 1,27	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239984	R\$ 0,30	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239984	R\$ 0,30	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239985	R\$ 1,39	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239985	R\$ 1,39	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239986	R\$ 0,88	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239986	R\$ 0,88	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239987	R\$ 4,05	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239987	R\$ 4,05	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239988	R\$ 0,06	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239988	R\$ 0,06	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239989	R\$ 0,29	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239989	R\$ 0,29	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239990	R\$ 2,25	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239990	R\$ 2,25	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239991	R\$ 10,38	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239991	R\$ 10,38	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239992	R\$ 0,63	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239992	R\$ 0,63	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239993	R\$ 2,91	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239993	R\$ 2,91	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239994	R\$ 0,01	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239994	R\$ 0,01	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239995	R\$ 0,03	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239995	R\$ 0,03	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239996	R\$ 0,07	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239996	R\$ 0,07	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239997	R\$ 0,32	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239997	R\$ 0,32	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	239998	R\$ 0,16	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	239998	R\$ 0,16	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239999	R\$ 0,73	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	239999	R\$ 0,73	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240000	R\$ 0,83	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240000	R\$ 0,83	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240001	R\$ 3,80	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240001	R\$ 3,80	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240002	R\$ 0,14	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240002	R\$ 0,14	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240003	R\$ 0,63	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240003	R\$ 0,63	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240004	R\$ 0,45	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240004	R\$ 0,45	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240005	R\$ 2,06	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240005	R\$ 2,06	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240006	R\$ 0,32	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240006	R\$ 0,32	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240007	R\$ 1,46	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240007	R\$ 1,46	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240008	R\$ 0,28	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240008	R\$ 0,28	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240009	R\$ 1,27	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240009	R\$ 1,27	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240010	R\$ 0,20	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240010	R\$ 0,20	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240011	R\$ 0,93	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240011	R\$ 0,93	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240012	R\$ 0,25	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240012	R\$ 0,25	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240013	R\$ 1,13	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240013	R\$ 1,13	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240014	R\$ 0,29	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240014	R\$ 0,29	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240015	R\$ 1,34	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240015	R\$ 1,34	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240016	R\$ 0,28	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240016	R\$ 0,28	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240017	R\$ 1,27	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240017	R\$ 1,27	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240018	R\$ 0,13	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240018	R\$ 0,13	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240019	R\$ 0,60	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240019	R\$ 0,60	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240020	R\$ 0,13	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240020	R\$ 0,13	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240021	R\$ 0,60	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240021	R\$ 0,60	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240022	R\$ 0,14	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240022	R\$ 0,14	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240023	R\$ 0,64	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240023	R\$ 0,64	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240024	R\$ 0,13	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240024	R\$ 0,13	D
31/05/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240025	R\$ 0,59	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240025	R\$ 0,59	D
31/05/2018	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 8893 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	240034	R\$ 240,00	C
31/05/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8893 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	240034	R\$ 240,00	D
31/05/2018	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	240066	R\$ 0,04	C
31/05/2018	12392	Blucredi - Aplicação 2		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	240066	R\$ 0,04	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes mai/18	240187	R\$ 2.788,00	C
31/05/2018	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes mai/18	240187	R\$ 2.788,00	D
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes mai/18	240188	R\$ 15.593,63	C
31/05/2018	1292	Salários e Ordenados		Salários a pagar ref. mes mai/18	240188	R\$ 15.593,63	D
31/05/2018	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. mai/18	240189	R\$ 177,77	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. mai/18	240189	R\$ 177,77	D
31/05/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes mai/18	240190	R\$ 1.670,75	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes mai/18	240190	R\$ 1.670,75	D
31/05/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. mai/18	240191	R\$ 59,91	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. mai/18	240191	R\$ 59,91	D
31/05/2018	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. mai/18	240192	R\$ 201,55	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. mai/18	240192	R\$ 201,55	D
31/05/2018	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. mai/18	240193	R\$ 554,46	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. mai/18	240193	R\$ 554,46	D
31/05/2018	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês mai/18	240194	R\$ 16,19	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês mai/18	240194	R\$ 16,19	D
31/05/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes mai/18	240195	R\$ 1.239,52	C
31/05/2018	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes mai/18	240195	R\$ 1.239,52	D
31/05/2018	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês mai/18	240196	R\$ 3.656,46	C
31/05/2018	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês mai/18	240196	R\$ 3.656,46	D
31/05/2018	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês mai/18	240197	R\$ 487,64	C
31/05/2018	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês mai/18	240197	R\$ 487,64	D
31/05/2018	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês mai/18	240198	R\$ 664,69	C
31/05/2018	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês mai/18	240198	R\$ 664,69	D
31/05/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 05/2018	240199	R\$ 1.731,31	C
31/05/2018	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 05/2018	240199	R\$ 1.731,31	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2018	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 05/2018	240200	R\$ 138,50	C
31/05/2018	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 05/2018	240200	R\$ 138,50	D
31/05/2018	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de Férias 05/2018	240201	R\$ 476,64	C
31/05/2018	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de Férias 05/2018	240201	R\$ 476,64	D
31/05/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 05/2018	240202	R\$ 1.276,10	C
31/05/2018	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 05/2018	240202	R\$ 1.276,10	D
31/05/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 05/2018	240203	R\$ 102,10	C
31/05/2018	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 05/2018	240203	R\$ 102,10	D
31/05/2018	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 05/2018	240204	R\$ 351,03	C
31/05/2018	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 05/2018	240204	R\$ 351,03	D
31/05/2018	197	(-) Amortização Benfeitorias em Imóveis		Amortização do mês	240205	R\$ 25,13	C
31/05/2018	1319	Amortização		Amortização do mês	240205	R\$ 25,13	D
31/05/2018	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	240206	R\$ 292,94	C
31/05/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	240206	R\$ 292,94	D
31/05/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	240207	R\$ 1.285,91	C
31/05/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	240207	R\$ 1.285,91	D
31/05/2018	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	240208	R\$ 11,82	C
31/05/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	240208	R\$ 11,82	D
31/05/2018	192	(-) Depreciação Instalações		Depreciação do mês	240209	R\$ 3,67	C
31/05/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	240209	R\$ 3,67	D
31/05/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	240210	R\$ 19,38	C
31/05/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	240210	R\$ 19,38	D
31/05/2018	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	240211	R\$ 2.438,00	C
31/05/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	240211	R\$ 2.438,00	D
31/05/2018	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 05/2018	240254	R\$ 1.085,72	C
31/05/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref	240254	R\$ 1.085,72	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/2018							
31/05/2018	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 05/2018	240255	R\$ 23,10	C
31/05/2018	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 05/2018	240255	R\$ 10,72	C
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 05/2018	240255	R\$ 33,82	D
31/05/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 05/2018	240256	R\$ 779,00	C
31/05/2018	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 05/2018	240256	R\$ 779,00	D
31/05/2018	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 05/2018	240257	R\$ 58,47	C
31/05/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 05/2018	240257	R\$ 58,47	D
31/05/2018	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 05/2018	240258	R\$ 106,40	C
31/05/2018	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 05/2018	240258	R\$ 49,39	C
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 05/2018	240258	R\$ 155,79	D
31/05/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 05/2018	240259	R\$ 3.601,44	C
31/05/2018	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 05/2018	240259	R\$ 3.601,44	D
31/05/2018	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 05/2018	240260	R\$ 269,30	C
31/05/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 05/2018	240260	R\$ 269,30	D
31/05/2018	10589	Viacredi		Valor ref. transf. saldo negativo c/c	240261	R\$ 781,18	C
31/05/2018	14	Viacredi		Valor ref. transf. saldo negativo c/c	240261	R\$ 781,18	D
31/05/2018	280	ISS a Recolher		ISS Ref 05/2018	240703	R\$ 367,56	C
31/05/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 05/2018	240703	R\$ 367,56	D
31/05/2018	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	240705	R\$ 2.691,40	C
31/05/2018	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	240705	R\$ 2.691,40	D
01/06/2018	14	Viacredi		Valor ref. transf. saldo negativo c/c	240262	R\$ 781,18	C
01/06/2018	10589	Viacredi		Valor ref. transf. saldo negativo c/c	240262	R\$ 781,18	D
01/06/2018	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 3867 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	240445	R\$ 665,83	C
01/06/2018	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. NFS nr. 3867 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	240445	R\$ 665,83	D
01/06/2018	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Aluguel a pagar cfme recibo 24352 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	240446	R\$ 1.400,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2018	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 24352 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	240446	R\$ 1.400,00	D
01/06/2018	10666	BRASIL TELECOM S/A		Compras cfe. NFS nr. 62018 - OI S.A.	240447	R\$ 216,38	C
01/06/2018	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 62018 - OI S.A.	240447	R\$ 216,38	D
01/06/2018	12888	TELEFONICA BRASIL S.A.		Compras cfe. NFS nr. 52018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	240448	R\$ 499,00	C
01/06/2018	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 52018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	240448	R\$ 499,00	D
01/06/2018	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NFS nr. 8793561 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	240449	R\$ 1.730,69	C
01/06/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8793561 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	240449	R\$ 1.730,69	D
01/06/2018	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Compras cfe. NFS nr. 152684 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	240495	R\$ 159,90	C
01/06/2018	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 152684 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	240495	R\$ 159,90	D
01/06/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240542	R\$ 4,40	C
01/06/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240542	R\$ 4,40	D
01/06/2018	14	Viacredi		Debito IOF s/ c/c - Viacredi	240543	R\$ 3,00	C
01/06/2018	1506	IOF		Debito IOF s/ c/c - Viacredi	240543	R\$ 3,00	D
01/06/2018	14	Viacredi		Debito juros s/ limite credito - Viacredi	240544	R\$ 0,86	C
01/06/2018	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Debito juros s/ limite credito - Viacredi	240544	R\$ 0,86	D
01/06/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240546	R\$ 2,20	C
01/06/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240546	R\$ 2,20	D
01/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240560	R\$ 863,01	C
01/06/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240560	R\$ 863,01	D
01/06/2018	11976	Gumz Comércio e Indústria Ltda		Cobranca duplicata n. 753 - GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240633	R\$ 1.154,91	C
01/06/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 753 - GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240633	R\$ 1.154,91	D
01/06/2018	11976	Gumz Comércio e Indústria Ltda		IRRF s/ NS 753 - GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240634	R\$ 17,59	C
01/06/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 753 - GUMZ COMERCIO E	240634	R\$ 17,59	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIA LTDA			
01/06/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 753 - GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240635	R\$ 1.154,91	C
01/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 753 - GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240635	R\$ 1.154,91	D
04/06/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NF'S nr. 37589 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	240450	R\$ 357,07	C
04/06/2018	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NF'S nr. 37589 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	240450	R\$ 357,07	D
04/06/2018	10983	Viacredi		Pagamento CF 111905 Auto Posto Jaciara Ltda - Cheque nº 32012	240483	R\$ 130,02	C
04/06/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 111905 Auto Posto Jaciara Ltda - Cheque nº 32012	240483	R\$ 130,02	D
04/06/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240545	R\$ 2,20	C
04/06/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240545	R\$ 2,20	D
04/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240561	R\$ 1.154,91	C
04/06/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240561	R\$ 1.154,91	D
04/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240562	R\$ 19.357,04	C
04/06/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240562	R\$ 19.357,04	D
04/06/2018	10775	BIGUA ALIMENTOS IND E COM LTDA		Cobranca duplicata n. 758 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	240581	R\$ 1.280,50	C
04/06/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 758 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	240581	R\$ 1.280,50	D
04/06/2018	10775	BIGUA ALIMENTOS IND E COM LTDA		IRRF s/ NS 758 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	240582	R\$ 19,50	C
04/06/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 758 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	240582	R\$ 19,50	D
04/06/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 758 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	240601	R\$ 1.280,50	C
04/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 758 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	240601	R\$ 1.280,50	D
04/06/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobranca duplicata n. 7429 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240616	R\$ 19.357,04	C
04/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7429 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240616	R\$ 19.357,04	D
04/06/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 7429 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240617	R\$ 159,04	C
04/06/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7429 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240617	R\$ 159,04	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 7429 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240618	R\$ 734,02	C
04/06/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7429 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240618	R\$ 734,02	D
04/06/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 7429 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240619	R\$ 244,67	C
04/06/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7429 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240619	R\$ 244,67	D
04/06/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		IRRF s/ NS 7429 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240620	R\$ 244,67	C
04/06/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7429 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240620	R\$ 244,67	D
05/06/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7431 - MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	240458	R\$ 762,12	C
05/06/2018	11849	MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7431 - MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	240458	R\$ 762,12	D
05/06/2018	14	Viacredi		Pagamento CF 111905 Auto Posto Jaciara Ltda - Cheque nº 32012	240484	R\$ 130,02	C
05/06/2018	10983	Viacredi		Pagamento CF 111905 Auto Posto Jaciara Ltda - Cheque nº 32012	240484	R\$ 130,02	D
05/06/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 810734 - Blumob	240485	R\$ 81,00	C
05/06/2018	1295	Vale Transporte		Pagamento dupl. n. 810734 - Blumob	240485	R\$ 81,00	D
05/06/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 760 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	240510	R\$ 653,67	C
05/06/2018	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 760 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	240510	R\$ 653,67	D
05/06/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 32011 - pagto de serviços prestados por Natalicia M.	240547	R\$ 75,00	C
05/06/2018	10983	Viacredi		Cheque nr. 32011 - pagto de serviços prestados por Natalicia M.	240547	R\$ 75,00	D
05/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240563	R\$ 1.280,50	C
05/06/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240563	R\$ 1.280,50	D
05/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240564	R\$ 1.318,66	C
05/06/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240564	R\$ 1.318,66	D
05/06/2018	13044	Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli		Cobranca duplicata n. 7430 - Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli	240610	R\$ 618,20	C
05/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7430 - Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli	240610	R\$ 618,20	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2018	13044	Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7430 - Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli	240611	R\$ 32,54	C
05/06/2018	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7430 - Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli	240611	R\$ 32,54	D
05/06/2018	12936	MIDAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		Cobranca duplicata n. 7368 - MIDAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	240636	R\$ 1.097,17	C
05/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7368 - MIDAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	240636	R\$ 1.097,17	D
05/06/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7368 - MIDAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	240637	R\$ 221,49	C
05/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7368 - MIDAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	240637	R\$ 221,49	D
05/06/2018	12936	MIDAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		IRRF s/ NS 7368 - MIDAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	240638	R\$ 16,71	C
05/06/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7368 - MIDAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	240638	R\$ 16,71	D
06/06/2018	12130	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		Compras cfe. NFS nr. 576199 - CARTORIO SERGIO IVAN MARGARIDA	240451	R\$ 10,10	C
06/06/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 576199 - CARTORIO SERGIO IVAN MARGARIDA	240451	R\$ 10,10	D
06/06/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 32013 - pagto FGTS 05/2018 (intermos e temporarios)	240486	R\$ 1.239,54	C
06/06/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 05/2018 (cheque 32013)	240486	R\$ 243,12	D
06/06/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 05/2018 (cheque 32013)	240486	R\$ 996,42	D
06/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Talita C.	240487	R\$ 926,00	C
06/06/2018	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Talita C.	240487	R\$ 926,00	D
06/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de pro labore e salarios func. diversos	240488	R\$ 4.779,00	C
06/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Jomarina de A.	240488	R\$ 1.193,00	D
06/06/2018	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro labore a Carlos X.	240488	R\$ 2.438,00	D
06/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Francieli de A.	240488	R\$ 1.148,00	D
06/06/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240548	R\$ 2,20	C
06/06/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240548	R\$ 2,20	D
06/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240565	R\$ 618,20	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240565	R\$ 618,20	D
06/06/2018	11123	CALESITA IND DE BRINQUEDOS LTDA		Cobranca duplicata n. 757 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	240583	R\$ 175,88	C
06/06/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 757 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	240583	R\$ 175,88	D
06/06/2018	11658	FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA		Cobranca duplicata n. 759 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA	240584	R\$ 692,95	C
06/06/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 759 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA	240584	R\$ 692,95	D
06/06/2018	11658	FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA		IRRF s/ NS 759 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA	240585	R\$ 10,55	C
06/06/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 759 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA	240585	R\$ 10,55	D
06/06/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 757 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	240602	R\$ 175,88	C
06/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 757 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	240602	R\$ 175,88	D
06/06/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 759 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA	240603	R\$ 692,95	C
06/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 759 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA	240603	R\$ 692,95	D
07/06/2018	12702	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 56845 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	240452	R\$ 693,28	C
07/06/2018	273	IRRF s/ Serviços a Recolher		IRRF s/ NS 56845 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	240452	R\$ 11,08	C
07/06/2018	268	CRF a Recolher		CRF retida s/ NF 56845 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	240452	R\$ 34,35	C
07/06/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 56845 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	240452	R\$ 738,71	D
07/06/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 761 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	240511	R\$ 1.055,25	C
07/06/2018	12085	BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 761 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	240511	R\$ 1.055,25	D
07/06/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240549	R\$ 4,40	C
07/06/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240549	R\$ 4,40	D
07/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240566	R\$ 868,83	C
07/06/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240566	R\$ 868,83	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2018	14	Viacredi		Pagamento rescisão a Jonathan Roberto Silva	240491	R\$ 834,87	C
08/06/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento rescisão a Jonathan Roberto Silva	240491	R\$ 834,87	D
08/06/2018	14	Viacredi		Pagamento rescisão a Leandro Luiz Vendramin Frare	240492	R\$ 1.068,24	C
08/06/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento rescisão a Leandro Luiz Vendramin Frare	240492	R\$ 1.068,24	D
08/06/2018	14	Viacredi		Pagamento rescisão a Nicolas Machado Camargo	240493	R\$ 828,73	C
08/06/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento rescisão a Nicolas Machado Camargo	240493	R\$ 828,73	D
08/06/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 762 - GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240512	R\$ 879,38	C
08/06/2018	11976	Gumz Comércio e Indústria Ltda		Vendas de serviços a prazo NF nr. 762 - GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240512	R\$ 879,38	D
08/06/2018	12186	NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME		Cobranca duplicata n. 754 - NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME	240586	R\$ 1.039,42	C
08/06/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 754 - NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME	240586	R\$ 1.039,42	D
08/06/2018	12186	NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME		IRRF s/ NS 754 - NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME	240587	R\$ 15,83	C
08/06/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 754 - NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME	240587	R\$ 15,83	D
08/06/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 754 - NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME	240643	R\$ 1.039,42	C
08/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 754 - NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME	240643	R\$ 1.039,42	D
11/06/2018	10674	KINGS MARCAS E PATENTES LTDA		Compras cfe. NFS nr. 1053 - King's Marcas e Patentes Ltda	240453	R\$ 454,82	C
11/06/2018	268	CRF a Recolher		CRF retida s/ NF 1053 - King's Marcas e Patentes Ltda	240453	R\$ 22,18	C
11/06/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1053 - King's Marcas e Patentes Ltda	240453	R\$ 477,00	D
11/06/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7432 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR	240459	R\$ 710,99	C
11/06/2018	12267	EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7432 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR	240459	R\$ 710,99	D
11/06/2018	11	Blucredi		Débito tarifa bancária - Blucredi	240482	R\$ 10,90	C
11/06/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Blucredi	240482	R\$ 10,90	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 32014 - pagto FGTS rescisorio	240490	R\$ 137,63	C
11/06/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Cheque nr. 32014 - pagto FGTS rescisorio	240490	R\$ 137,63	D
11/06/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 29133 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	240494	R\$ 50,00	C
11/06/2018	10718	MAYCON SCHLOSSER - ME		Pagamento dupl. n. 29133 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	240494	R\$ 50,00	D
11/06/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8893 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	240496	R\$ 240,00	C
11/06/2018	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 8893 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	240496	R\$ 240,00	D
11/06/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8793561 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	240497	R\$ 1.730,69	C
11/06/2018	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 8793561 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	240497	R\$ 1.730,69	D
11/06/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 52018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	240498	R\$ 499,00	C
11/06/2018	12888	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pagamento dupl. n. 52018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	240498	R\$ 499,00	D
11/06/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2142 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	240499	R\$ 105,30	C
11/06/2018	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 2142 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	240499	R\$ 105,30	D
11/06/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	240500	R\$ 540,00	C
11/06/2018	1315	Aluguel		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	240500	R\$ 540,00	D
11/06/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 763 - Weiku do Brasil Ltda	240513	R\$ 1.579,94	C
11/06/2018	11300	Weiku do Brasil Ltda		Vendas de servicos a prazo NF nr. 763 - Weiku do Brasil Ltda	240513	R\$ 1.579,94	D
11/06/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240550	R\$ 2,20	C
11/06/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240550	R\$ 2,20	D
11/06/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	240551	R\$ 5,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	240551	R\$ 5,00	D
11/06/2018	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	240552	R\$ 10,00	C
11/06/2018	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	240552	R\$ 10,00	D
11/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240567	R\$ 1.039,42	C
11/06/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240567	R\$ 1.039,42	D
11/06/2018	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		Cobrança duplicata n. 755 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	240588	R\$ 653,67	C
11/06/2018	11045	Filial Pomerode		Cobrança duplicata n. 755 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	240588	R\$ 653,67	D
11/06/2018	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobrança duplicata n. 7421 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	240612	R\$ 200,00	C
11/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 7421 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	240612	R\$ 200,00	D
11/06/2018	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Cobrança duplicata n. 7423 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	240613	R\$ 351,75	C
11/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 7423 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	240613	R\$ 351,75	D
11/06/2018	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Cobrança duplicata n. 7425 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	240614	R\$ 174,00	C
11/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 7425 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	240614	R\$ 174,00	D
11/06/2018	11843	TV TOP LTDA		Cobrança duplicata n. 7426 - TV TOP LTDA	240615	R\$ 152,43	C
11/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 7426 - TV TOP LTDA	240615	R\$ 152,43	D
11/06/2018	11045	Filial Pomerode		Cobrança duplicata n. 755 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	240642	R\$ 653,67	C
11/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 755 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	240642	R\$ 653,67	D
11/06/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 850340 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	240707	R\$ 71,74	C
11/06/2018	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 850340 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	240707	R\$ 71,74	D
12/06/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240553	R\$ 11,00	C
12/06/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240553	R\$ 11,00	D
12/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240568	R\$ 1.531,85	C
12/06/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240568	R\$ 1.531,85	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240569	R\$ 734,02	C
12/06/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240569	R\$ 734,02	D
12/06/2018	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		Cobranca duplicata n. 756 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	240589	R\$ 653,67	C
12/06/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 756 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	240589	R\$ 653,67	D
12/06/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobranca duplicata n. 7429 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240621	R\$ 734,02	C
12/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7429 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240621	R\$ 734,02	D
12/06/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7429 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240622	R\$ 302,46	C
12/06/2018	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7429 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240622	R\$ 302,46	D
12/06/2018	11849	MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		Cobranca duplicata n. 7431 - MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	240639	R\$ 750,69	C
12/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7431 - MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	240639	R\$ 750,69	D
12/06/2018	11849	MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		IRRF s/ NS 7431 - MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	240640	R\$ 11,43	C
12/06/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7431 - MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	240640	R\$ 11,43	D
12/06/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 756 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	240641	R\$ 653,67	C
12/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 756 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	240641	R\$ 653,67	D
13/06/2018	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 2142 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	240454	R\$ 105,30	C
13/06/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 2142 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	240454	R\$ 105,30	D
13/06/2018	10907	EXTIMPOMER EXTINTORES E HIDRAULICA LTDA		Compras cfe. NF nr. 2150 - EXTIMPOMER EXTINTORES E HIDRAULICA LTDA	240455	R\$ 45,00	C
13/06/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compras cfe. NF nr. 2150 - EXTIMPOMER EXTINTORES E HIDRAULICA LTDA	240455	R\$ 45,00	D
13/06/2018	11045	Filial Pomerode		Pagamento ref. Alvarpá de Localização -	240501	R\$ 173,12	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Prefeitura Municipal de Pomerode			
13/06/2018	1504	Impostos e Taxas Municipais		Pagamento ref. Alvarpá de Localização - Prefeitura Municipal de Pomerode	240501	R\$ 173,12	D
13/06/2018	14	Viacredi		Pagamento ref. Alvarpá de Localização - Prefeitura Municipal de Pomerode	240502	R\$ 173,12	C
13/06/2018	11045	Filial Pomerode		Pagamento ref. Alvarpá de Localização - Prefeitura Municipal de Pomerode	240502	R\$ 173,12	D
13/06/2018	11045	Filial Pomerode		Pagamento ref. Alvarpá de Localização - Prefeitura Municipal de Pomerode	240503	R\$ 161,79	C
13/06/2018	1504	Impostos e Taxas Municipais		Pagamento ref. Alvarpá de Localização - Prefeitura Municipal de Pomerode	240503	R\$ 161,79	D
13/06/2018	14	Viacredi		Pagamento ref. Alvarpá de Localização - Prefeitura Municipal de Pomerode	240504	R\$ 161,79	C
13/06/2018	11045	Filial Pomerode		Pagamento ref. Alvarpá de Localização - Prefeitura Municipal de Pomerode	240504	R\$ 161,79	D
13/06/2018	14	Viacredi		Pagamento rescisão a Edson de Souza Barboza Dourado	240505	R\$ 1.228,95	C
13/06/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento rescisão a Edson de Souza Barboza Dourado	240505	R\$ 1.228,95	D
13/06/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240554	R\$ 4,40	C
13/06/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240554	R\$ 4,40	D
13/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240570	R\$ 1.404,36	C
13/06/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240570	R\$ 1.404,36	D
14/06/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 62018 - OI S.A.	240506	R\$ 216,38	C
14/06/2018	10666	BRASIL TELECOM S/A		Pagamento dupl. n. 62018 - OI S.A.	240506	R\$ 216,38	D
14/06/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 32015 - pagto de serviços prestados por Natalicia M. e FGTS Rescisão	240507	R\$ 135,27	C
14/06/2018	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. pagto a Natalicia M. ref. serviços prestados na filial Pomerode (cheque 32015)	240507	R\$ 60,00	D
14/06/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Valor ref. pagto FGTS Rescisão - Edson de Souza Braboza Dourado (cheque 32015)	240507	R\$ 75,27	D
14/06/2018	12085	BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME		Cobranca duplicata n. 761 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	240590	R\$ 1.039,42	C
14/06/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 761 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	240590	R\$ 1.039,42	D
14/06/2018	12085	BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME		IRRF s/ NS 761 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	240591	R\$ 15,83	C
14/06/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 761 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	240591	R\$ 15,83	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2018	11300	Weiko do Brasil Ltda		Cobranca duplicata n. 763 - Weiku do Brasil Ltda	240592	R\$ 1.556,24	C
14/06/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 763 - Weiku do Brasil Ltda	240592	R\$ 1.556,24	D
14/06/2018	11300	Weiko do Brasil Ltda		IRRF s/ NS 763 - Weiku do Brasil Ltda	240593	R\$ 23,70	C
14/06/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 763 - Weiku do Brasil Ltda	240593	R\$ 23,70	D
14/06/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 761 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	240604	R\$ 1.039,42	C
14/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 761 - BRIARD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	240604	R\$ 1.039,42	D
14/06/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 763 - Weiku do Brasil Ltda	240606	R\$ 1.556,24	C
14/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 763 - Weiku do Brasil Ltda	240606	R\$ 1.556,24	D
15/06/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 05/2018 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	240508	R\$ 490,67	C
15/06/2018	1316	Condominios		Valor ref. pagto cond. mes 05/2018 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	240508	R\$ 490,67	D
15/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 05/2018	240520	R\$ 367,55	C
15/06/2018	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 05/2018	240520	R\$ 367,55	D
15/06/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1037 - King's Marcas e Patentes Ltda	240521	R\$ 611,00	C
15/06/2018	10674	KINGS MARCAS E PATENTES LTDA		Pagamento dupl. n. 1037 - King's Marcas e Patentes Ltda	240521	R\$ 611,00	D
15/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	240522	R\$ 141,12	C
15/06/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	240522	R\$ 141,12	D
15/06/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240555	R\$ 4,40	C
15/06/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240555	R\$ 4,40	D
15/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240571	R\$ 2.595,66	C
15/06/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240571	R\$ 2.595,66	D
15/06/2018	11976	Gumz Comércio e Indústria Ltda		Cobranca duplicata n. 762 - GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240594	R\$ 866,19	C
15/06/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 762 - GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240594	R\$ 866,19	D
15/06/2018	11976	Gumz Comércio e Indústria Ltda		IRRF s/ NS 762 - GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240595	R\$ 13,19	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 762 - GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240595	R\$ 13,19	D
15/06/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 762 - GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240607	R\$ 866,19	C
15/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 762 - GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240607	R\$ 866,19	D
15/06/2018	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 05/2018	240701	R\$ 367,55	C
15/06/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 05/2018	240701	R\$ 367,55	D
18/06/2018	1293	Seguro de Vida		Valor ref. restituição de seguro - PBS Corretora de Seguros - Apólice 6009001201501/1	240489	R\$ 79,54	C
18/06/2018	14	Viacredi		Valor ref. restituição de seguro - PBS Corretora de Seguros - Apólice 6009001201501/1	240489	R\$ 79,54	D
18/06/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240556	R\$ 2,20	C
18/06/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240556	R\$ 2,20	D
18/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240572	R\$ 866,19	C
18/06/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240572	R\$ 866,19	D
19/06/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7434 - TV TOP LTDA	240460	R\$ 152,43	C
19/06/2018	11843	TV TOP LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7434 - TV TOP LTDA	240460	R\$ 152,43	D
19/06/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7433 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	240461	R\$ 200,00	C
19/06/2018	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7433 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	240461	R\$ 200,00	D
19/06/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 764 - SUPREMO CIMENTOS S.A	240514	R\$ 720,75	C
19/06/2018	10819	SUPREMO CIMENTOS S/A		Vendas de servicos a prazo NF nr. 764 - SUPREMO CIMENTOS S.A	240514	R\$ 720,75	D
19/06/2018	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Cobranca duplicata n. 7424 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	240644	R\$ 257,95	C
19/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7424 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	240644	R\$ 257,95	D
19/06/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7424 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	240645	R\$ 5,97	C
19/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7424 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	240645	R\$ 5,97	D
20/06/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7436 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS	240462	R\$ 386,92	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
20/06/2018	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7436 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	240462	R\$ 386,92	D
20/06/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7435 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	240463	R\$ 351,75	C
20/06/2018	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7435 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	240463	R\$ 351,75	D
20/06/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 152684 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	240509	R\$ 159,90	C
20/06/2018	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Pagamento dupl. n. 152684 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	240509	R\$ 159,90	D
20/06/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 765 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	240515	R\$ 1.232,00	C
20/06/2018	12083	POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 765 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	240515	R\$ 1.232,00	D
20/06/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 6751300 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	240523	R\$ 172,73	C
20/06/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 6751300 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	240523	R\$ 172,73	D
20/06/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 37589 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	240524	R\$ 357,07	C
20/06/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 37589 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	240524	R\$ 357,07	D
20/06/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 24352 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	240525	R\$ 1.467,44	C
20/06/2018	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Pagamento dupl. n. 24352 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	240525	R\$ 1.400,00	D
20/06/2018	1507	IPTU		Valor ref. pgto IPTU 2018 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	240525	R\$ 67,44	D
20/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 05/2018	240526	R\$ 1.085,72	C
20/06/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 05/2018	240526	R\$ 1.085,72	D
20/06/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3867 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	240527	R\$ 665,83	C
20/06/2018	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 3867 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	240527	R\$ 665,83	D
20/06/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto ACIP - Associação Com Ind de Pomerode ref. 05/2018	240528	R\$ 62,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2018	1480	Mensalidades e Anuidades		Valor ref. pagto ACIP - Associação Com Ind de Pomerode ref. 05/2018	240528	R\$ 62,00	D
20/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS 05/2018	240529	R\$ 2.021,83	C
20/06/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 05/2018	240529	R\$ 2.021,83	D
20/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS 05/2018	240530	R\$ 1.766,32	C
20/06/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 05/2018	240530	R\$ 1.766,32	D
20/06/2018	14	Viacredi		Recolhimento IRRF ref. 05/2018	240531	R\$ 41,81	C
20/06/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF ref. 05/2018	240531	R\$ 41,81	D
20/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de CRF Ref 05/2018	240532	R\$ 60,54	C
20/06/2018	268	CRF a Recolher		Pagamento de CRF Ref 05/2018	240532	R\$ 60,54	D
20/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de IRRF Ref 05/2018	240533	R\$ 19,53	C
20/06/2018	273	IRRF s/ Serviços a Recolher		Pagamento de IRRF Ref 05/2018	240533	R\$ 19,53	D
20/06/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2150 - EXTIMPOMER EXTINTORES E HIDRAULICA LTDA	240534	R\$ 45,00	C
20/06/2018	10907	EXTIMPOMER EXTINTORES E HIDRAULICA LTDA		Pagamento dupl. n. 2150 - EXTIMPOMER EXTINTORES E HIDRAULICA LTDA	240534	R\$ 45,00	D
20/06/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240557	R\$ 2,20	C
20/06/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240557	R\$ 2,20	D
20/06/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	240558	R\$ 0,50	C
20/06/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	240558	R\$ 0,50	D
20/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240573	R\$ 263,92	C
20/06/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240573	R\$ 263,92	D
20/06/2018	12171	OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP		Cobranca duplicata n. 760 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	240596	R\$ 653,67	C
20/06/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 760 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	240596	R\$ 653,67	D
20/06/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 760 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	240605	R\$ 653,67	C
20/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 760 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP	240605	R\$ 653,67	D
20/06/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 06/2018	240704	R\$ 0,07	C
20/06/2018	280	ISS a Recolher		ISS Ref 06/2018	240704	R\$ 0,07	D
21/06/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7437 -	240464	R\$ 30.682,04	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA			
21/06/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7437 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240464	R\$ 27.319,32	D
21/06/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7437 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240464	R\$ 3.362,72	D
21/06/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240559	R\$ 2,20	C
21/06/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240559	R\$ 2,20	D
21/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240574	R\$ 653,67	C
21/06/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240574	R\$ 653,67	D
22/06/2018	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. compensação de Cofins e Pis 05-2018 por Perdcomp nº 16729.59100.220618.1.3.03-3029 (saldo neg. CSLL 2014)	240263	R\$ 2.912,80	C
22/06/2018	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de Cofins e Pis 05-2018 por Perdcomp nº 16729.59100.220618.1.3.03-3029 (saldo neg. CSLL 2014)	240263	R\$ 1.139,87	C
22/06/2018	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 05-2018 por Perdcomp nº 16729.59100.220618.1.3.03-3029 (saldo neg. CSLL 2014)	240263	R\$ 3.332,14	D
22/06/2018	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de PIS 05-2018 por Perdcomp nº 16729.59100.220618.1.3.03-3029 (saldo neg. CSLL 2014)	240263	R\$ 720,53	D
22/06/2018	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. compensação de CRF 04-2018 por Perdcomp nº 18550.16530.220618.1.3.03-4059 (saldo neg. CSLL 2014)	240264	R\$ 18,21	C
22/06/2018	268	CRF a Recolher		Valor ref. compensação de CRF 04-2018 por Perdcomp nº 18550.16530.220618.1.3.03-4059 (saldo neg. CSLL 2014)	240264	R\$ 16,28	D
22/06/2018	1523	Juros de Mora		Valor ref. juros CRF 04-2018 (Perdcomp nº 18550.16530.220618.1.3.03-4059 saldo neg. CSLL 2014)	240264	R\$ 0,16	D
22/06/2018	1525	Multa de Mora		Valor ref. multa CRF 04-2018 (Perdcomp nº 18550.16530.220618.1.3.03-4059 saldo neg. CSLL 2014)	240264	R\$ 1,77	D
25/06/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 766 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	240516	R\$ 616,00	C
25/06/2018	12083	POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 766 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	240516	R\$ 616,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 767 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA	240517	R\$ 762,12	C
25/06/2018	11658	FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 767 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA	240517	R\$ 762,12	D
25/06/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 595547 e 595547 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	240692	R\$ 1.232,00	C
25/06/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 595549 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	240692	R\$ 200,00	D
25/06/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 595547 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	240692	R\$ 1.032,00	D
26/06/2018	12267	EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		Cobranca duplicata n. 7432 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR	240624	R\$ 700,33	C
26/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7432 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR	240624	R\$ 700,33	D
26/06/2018	12267	EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		IRRF s/ NS 7432 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR	240625	R\$ 10,66	C
26/06/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7432 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR	240625	R\$ 10,66	D
27/06/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3972 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	240536	R\$ 275,40	C
27/06/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 3972 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	240536	R\$ 275,40	D
27/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240575	R\$ 700,33	C
27/06/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240575	R\$ 700,33	D
27/06/2018	12083	POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP		Cobranca duplicata n. 765 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	240597	R\$ 1.213,52	C
27/06/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 765 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	240597	R\$ 1.213,52	D
27/06/2018	12083	POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP		IRRF s/ NS 765 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	240598	R\$ 18,48	C
27/06/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 765 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	240598	R\$ 18,48	D
27/06/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 765 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	240608	R\$ 1.213,52	C
27/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 765 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	240608	R\$ 1.213,52	D
27/06/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 595549 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	240690	R\$ 200,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 595549 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	240690	R\$ 200,00	D
27/06/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 595547 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	240691	R\$ 1.032,00	C
27/06/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 595547 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	240691	R\$ 1.032,00	D
27/06/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 595547 e 595547 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	240693	R\$ 1.232,00	C
27/06/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 595549 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	240693	R\$ 200,00	D
27/06/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 595547 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	240693	R\$ 1.032,00	D
28/06/2018	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 3972 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	240456	R\$ 275,40	C
28/06/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 3972 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	240456	R\$ 275,40	D
28/06/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 3972 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	240537	R\$ 275,40	C
28/06/2018	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 3972 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	240537	R\$ 275,40	D
28/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240576	R\$ 1.213,52	C
28/06/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240576	R\$ 1.213,52	D
28/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240577	R\$ 25.585,70	C
28/06/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240577	R\$ 25.585,70	D
28/06/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobranca duplicata n. 7437 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240709	R\$ 25.349,51	C
28/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7437 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240709	R\$ 25.349,51	D
28/06/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7437 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240710	R\$ 236,19	C
28/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7437 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240710	R\$ 236,19	D
28/06/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7437 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240711	R\$ 236,28	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2018	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7437 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240711	R\$ 236,28	D
28/06/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 7437 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240712	R\$ 199,43	C
28/06/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7437 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240712	R\$ 199,43	D
28/06/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 7437 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240713	R\$ 920,46	C
28/06/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7437 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240713	R\$ 920,46	D
28/06/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 7437 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240714	R\$ 306,82	C
28/06/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7437 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240714	R\$ 306,82	D
28/06/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		IRRF s/ NS 7437 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240715	R\$ 306,82	C
28/06/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7437 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	240715	R\$ 306,82	D
29/06/2018	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 8282 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	240457	R\$ 900,00	C
29/06/2018	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 8282 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	240457	R\$ 900,00	D
29/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos	240538	R\$ 9.371,00	C
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Aluisio C.	240538	R\$ 2.071,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de pro salario func. Osmar A.	240538	R\$ 1.697,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alan da S.	240538	R\$ 1.458,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudemir E.	240538	R\$ 1.431,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Elismar S.	240538	R\$ 1.362,00	D
29/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alexandre V.	240538	R\$ 1.352,00	D
29/06/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8225 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	240539	R\$ 900,00	C
29/06/2018	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 8225 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	240539	R\$ 900,00	D
29/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE	240540	R\$ 35,86	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEGURADORA SA ref. 05/2018			
29/06/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 05/2018	240540	R\$ 35,86	D
29/06/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 05/2018	240541	R\$ 93,66	C
29/06/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 05/2018	240541	R\$ 93,66	D
29/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240578	R\$ 709,94	C
29/06/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240578	R\$ 709,94	D
29/06/2018	10819	SUPREMO CIMENTOS S/A		Cobranca duplicata n. 764 - SUPREMO CIMENTOS S.A	240599	R\$ 709,94	C
29/06/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 764 - SUPREMO CIMENTOS S.A	240599	R\$ 709,94	D
29/06/2018	10819	SUPREMO CIMENTOS S/A		IRRF s/ NS 764 - SUPREMO CIMENTOS S.A	240600	R\$ 10,81	C
29/06/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 764 - SUPREMO CIMENTOS S.A	240600	R\$ 10,81	D
29/06/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 764 - SUPREMO CIMENTOS S.A	240609	R\$ 709,94	C
29/06/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 764 - SUPREMO CIMENTOS S.A	240609	R\$ 709,94	D
30/06/2018	13074	Seguros a Apropriar - Tokio Marine		Valor ref. apropriação mensal de despesas de seguro predial cfe apolice nº 1.18/826554 - Tokio Marine Seguradora (parc. 09/12)	236525	R\$ 82,82	C
30/06/2018	1456	Seguro		Valor ref. apropriação mensal de despesas de seguro predial cfe apolice nº 1.18/826554 - Tokio Marine Seguradora (parc. 09/12)	236525	R\$ 82,82	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240293	R\$ 0,02	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240293	R\$ 0,02	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240294	R\$ 0,08	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240294	R\$ 0,08	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240295	R\$ 0,08	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240295	R\$ 0,08	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240296	R\$ 0,35	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240296	R\$ 0,35	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240297	R\$ 0,01	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240297	R\$ 0,01	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240298	R\$ 0,04	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240298	R\$ 0,04	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240299	R\$ 0,03	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240299	R\$ 0,03	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240300	R\$ 0,12	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240300	R\$ 0,12	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240301	R\$ 0,01	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240301	R\$ 0,01	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240302	R\$ 0,04	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240302	R\$ 0,04	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240303	R\$ 0,01	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240303	R\$ 0,01	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240304	R\$ 0,04	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240304	R\$ 0,04	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240305	R\$ 0,01	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240305	R\$ 0,01	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240306	R\$ 0,04	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240306	R\$ 0,04	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240307	R\$ 0,01	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240307	R\$ 0,01	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240308	R\$ 0,04	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240308	R\$ 0,04	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240309	R\$ 0,04	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240309	R\$ 0,04	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240310	R\$ 0,19	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240310	R\$ 0,19	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240311	R\$ 0,11	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240311	R\$ 0,11	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240312	R\$ 0,48	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240312	R\$ 0,48	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240313	R\$ 0,06	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240313	R\$ 0,06	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240314	R\$ 0,30	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240314	R\$ 0,30	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240315	R\$ 0,26	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240315	R\$ 0,26	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240316	R\$ 1,20	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240316	R\$ 1,20	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240317	R\$ 0,04	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240317	R\$ 0,04	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240318	R\$ 0,19	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240318	R\$ 0,19	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240319	R\$ 0,60	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240319	R\$ 0,60	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240320	R\$ 2,77	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240320	R\$ 2,77	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240321	R\$ 0,26	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240321	R\$ 0,26	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240322	R\$ 1,18	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240322	R\$ 1,18	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240323	R\$ 0,30	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240323	R\$ 0,30	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240324	R\$ 1,40	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240324	R\$ 1,40	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240325	R\$ 0,07	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240325	R\$ 0,07	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240326	R\$ 0,30	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240326	R\$ 0,30	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240327	R\$ 0,07	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240327	R\$ 0,07	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240328	R\$ 0,30	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240328	R\$ 0,30	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240329	R\$ 0,07	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240329	R\$ 0,07	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240330	R\$ 0,30	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240330	R\$ 0,30	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240331	R\$ 0,07	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240331	R\$ 0,07	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240332	R\$ 0,30	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240332	R\$ 0,30	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240333	R\$ 0,43	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240333	R\$ 0,43	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240334	R\$ 1,96	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240334	R\$ 1,96	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240335	R\$ 0,50	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240335	R\$ 0,50	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240336	R\$ 2,33	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240336	R\$ 2,33	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240337	R\$ 0,73	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240337	R\$ 0,73	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240338	R\$ 3,38	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240338	R\$ 3,38	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240339	R\$ 0,14	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240339	R\$ 0,14	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240340	R\$ 0,66	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240340	R\$ 0,66	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240341	R\$ 1,65	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240341	R\$ 1,65	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240342	R\$ 7,60	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240342	R\$ 7,60	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240343	R\$ 0,11	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240343	R\$ 0,11	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240344	R\$ 0,49	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240344	R\$ 0,49	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240345	R\$ 0,07	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240345	R\$ 0,07	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240346	R\$ 0,34	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240346	R\$ 0,34	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240347	R\$ 0,16	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240347	R\$ 0,16	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240348	R\$ 0,76	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240348	R\$ 0,76	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240349	R\$ 1,31	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240349	R\$ 1,31	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240350	R\$ 6,02	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240350	R\$ 6,02	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240351	R\$ 0,04	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240351	R\$ 0,04	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240352	R\$ 0,17	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240352	R\$ 0,17	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240353	R\$ 0,07	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240353	R\$ 0,07	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240354	R\$ 0,31	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240354	R\$ 0,31	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240355	R\$ 0,02	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240355	R\$ 0,02	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240356	R\$ 0,10	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240356	R\$ 0,10	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240357	R\$ 0,07	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240357	R\$ 0,07	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240358	R\$ 0,34	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240358	R\$ 0,34	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240359	R\$ 0,52	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240359	R\$ 0,52	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240360	R\$ 2,41	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240360	R\$ 2,41	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240361	R\$ 0,16	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240361	R\$ 0,16	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240362	R\$ 0,74	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240362	R\$ 0,74	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240363	R\$ 0,28	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240363	R\$ 0,28	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240364	R\$ 1,27	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240364	R\$ 1,27	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240365	R\$ 0,13	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240365	R\$ 0,13	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240366	R\$ 0,58	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240366	R\$ 0,58	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240367	R\$ 0,06	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240367	R\$ 0,06	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240368	R\$ 0,26	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240368	R\$ 0,26	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240369	R\$ 0,78	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240369	R\$ 0,78	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240370	R\$ 3,61	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240370	R\$ 3,61	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240371	R\$ 0,17	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240371	R\$ 0,17	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240372	R\$ 0,76	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240372	R\$ 0,76	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240373	R\$ 0,34	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240373	R\$ 0,34	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240374	R\$ 1,55	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240374	R\$ 1,55	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240375	R\$ 0,34	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240375	R\$ 0,34	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240376	R\$ 1,55	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240376	R\$ 1,55	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240377	R\$ 0,16	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240377	R\$ 0,16	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240378	R\$ 0,72	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240378	R\$ 0,72	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240379	R\$ 0,06	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240379	R\$ 0,06	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240380	R\$ 0,27	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240380	R\$ 0,27	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240381	R\$ 0,13	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240381	R\$ 0,13	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240382	R\$ 0,62	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240382	R\$ 0,62	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240383	R\$ 0,17	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240383	R\$ 0,17	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240384	R\$ 0,76	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240384	R\$ 0,76	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240385	R\$ 0,20	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240385	R\$ 0,20	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240386	R\$ 0,94	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240386	R\$ 0,94	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240387	R\$ 0,87	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240387	R\$ 0,87	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240388	R\$ 3,99	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240388	R\$ 3,99	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240389	R\$ 0,77	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240389	R\$ 0,77	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240390	R\$ 3,78	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240390	R\$ 3,78	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240391	R\$ 0,28	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240391	R\$ 0,28	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240392	R\$ 1,27	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240392	R\$ 1,27	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240393	R\$ 0,08	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240393	R\$ 0,08	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240394	R\$ 0,36	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240394	R\$ 0,36	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240395	R\$ 1,37	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240395	R\$ 1,37	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240396	R\$ 6,33	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240396	R\$ 6,33	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240397	R\$ 0,67	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240397	R\$ 0,67	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240398	R\$ 3,10	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240398	R\$ 3,10	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240399	R\$ 0,27	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240399	R\$ 0,27	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240400	R\$ 1,24	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240400	R\$ 1,24	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240401	R\$ 0,32	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240401	R\$ 0,32	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240402	R\$ 1,49	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240402	R\$ 1,49	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240403	R\$ 0,80	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240403	R\$ 0,80	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240404	R\$ 3,71	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240404	R\$ 3,71	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240405	R\$ 0,08	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240405	R\$ 0,08	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240406	R\$ 0,35	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240406	R\$ 0,35	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240407	R\$ 0,28	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240407	R\$ 0,28	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240408	R\$ 1,27	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240408	R\$ 1,27	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240409	R\$ 0,30	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240409	R\$ 0,30	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240410	R\$ 1,39	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240410	R\$ 1,39	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240411	R\$ 0,88	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240411	R\$ 0,88	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240412	R\$ 4,05	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240412	R\$ 4,05	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240413	R\$ 0,06	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240413	R\$ 0,06	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240414	R\$ 0,29	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240414	R\$ 0,29	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240415	R\$ 0,01	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240415	R\$ 0,01	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240416	R\$ 0,06	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240416	R\$ 0,06	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240417	R\$ 0,16	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240417	R\$ 0,16	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240418	R\$ 0,77	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240418	R\$ 0,77	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240419	R\$ 0,83	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240419	R\$ 0,83	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240420	R\$ 3,80	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240420	R\$ 3,80	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240421	R\$ 0,14	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240421	R\$ 0,14	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240422	R\$ 0,63	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240422	R\$ 0,63	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240423	R\$ 0,45	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240423	R\$ 0,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240424	R\$ 2,06	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240424	R\$ 2,06	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240425	R\$ 0,32	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240425	R\$ 0,32	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240426	R\$ 1,46	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240426	R\$ 1,46	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240427	R\$ 0,28	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240427	R\$ 0,28	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240428	R\$ 1,27	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240428	R\$ 1,27	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240429	R\$ 0,20	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240429	R\$ 0,20	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240430	R\$ 0,93	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240430	R\$ 0,93	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240431	R\$ 0,25	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240431	R\$ 0,25	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240432	R\$ 1,13	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240432	R\$ 1,13	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240433	R\$ 0,29	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240433	R\$ 0,29	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240434	R\$ 1,34	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240434	R\$ 1,34	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240435	R\$ 0,28	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240435	R\$ 0,28	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240436	R\$ 1,27	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240436	R\$ 1,27	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240437	R\$ 0,13	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240437	R\$ 0,13	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240438	R\$ 0,60	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240438	R\$ 0,60	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240439	R\$ 0,13	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240439	R\$ 0,13	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240440	R\$ 0,60	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240440	R\$ 0,60	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240441	R\$ 0,14	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240441	R\$ 0,14	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240442	R\$ 0,64	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240442	R\$ 0,64	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240443	R\$ 0,13	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240443	R\$ 0,13	D
30/06/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240444	R\$ 0,59	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240444	R\$ 0,59	D
30/06/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	240476	R\$ 19,38	C
30/06/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	240476	R\$ 19,38	D
30/06/2018	192	(-) Depreciação Instalações		Depreciação do mês	240477	R\$ 3,67	C
30/06/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	240477	R\$ 3,67	D
30/06/2018	197	(-) Amortização Benefeitorias em Imóveis		Amortização do mês	240478	R\$ 25,13	C
30/06/2018	1319	Amortização		Amortização do mês	240478	R\$ 25,13	D
30/06/2018	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	240479	R\$ 114,28	C
30/06/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	240479	R\$ 114,28	D
30/06/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	240480	R\$ 1.285,91	C
30/06/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	240480	R\$ 1.285,91	D
30/06/2018	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	240481	R\$ 11,82	C
30/06/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	240481	R\$ 11,82	D
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes jun/18	240662	R\$ 1.740,10	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes jun/18	240662	R\$ 1.740,10	D
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. jun/18	240663	R\$ 1.261,53	C
30/06/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. jun/18	240663	R\$ 1.261,53	D
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes jun/18	240664	R\$ 2.788,00	C
30/06/2018	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes jun/18	240664	R\$ 2.788,00	D
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes jun/18	240665	R\$ 15.030,00	C
30/06/2018	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes jun/18	240665	R\$ 15.030,00	D
30/06/2018	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. jun/18	240666	R\$ 146,21	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. jun/18	240666	R\$ 146,21	D
30/06/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes jun/18	240667	R\$ 1.551,23	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes jun/18	240667	R\$ 1.551,23	D
30/06/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. jun/18	240668	R\$ 100,91	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. jun/18	240668	R\$ 100,91	D
30/06/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. jun/18	240669	R\$ 128,16	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. jun/18	240669	R\$ 128,16	D
30/06/2018	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. jun/18	240670	R\$ 173,38	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. jun/18	240670	R\$ 173,38	D
30/06/2018	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. jun/18	240671	R\$ 362,28	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. jun/18	240671	R\$ 362,28	D
30/06/2018	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês jun/18	240672	R\$ 16,19	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês jun/18	240672	R\$ 16,19	D
30/06/2018	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês jun/18	240673	R\$ 74,48	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês jun/18	240673	R\$ 74,48	D
30/06/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2018 EDSON DE SOUZA BARBOZA DOURADO	240674	R\$ 1.228,95	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2018 EDSON DE SOUZA BARBOZA DOURADO	240674	R\$ 1.228,95	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2018 JONATHAN ROBERTO SILVA	240675	R\$ 834,87	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2018 JONATHAN ROBERTO SILVA	240675	R\$ 834,87	D
30/06/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2018 LEANDRO LUIZ VENDRAMIN FRARE	240676	R\$ 1.068,24	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2018 LEANDRO LUIZ VENDRAMIN FRARE	240676	R\$ 1.068,24	D
30/06/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2018 NICOLAS MACHADO CAMARGO	240677	R\$ 828,73	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2018 NICOLAS MACHADO CAMARGO	240677	R\$ 828,73	D
30/06/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes jun/18	240678	R\$ 1.089,97	C
30/06/2018	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes jun/18	240678	R\$ 1.089,97	D
30/06/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. EDSON DE SOUZA BARBOZA DOURADO	240679	R\$ 49,78	C
30/06/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. EDSON DE SOUZA BARBOZA DOURADO	240679	R\$ 49,78	D
30/06/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. JONATHAN ROBERTO SILVA	240680	R\$ 13,05	C
30/06/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. JONATHAN ROBERTO SILVA	240680	R\$ 13,05	D
30/06/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. LEANDRO LUIZ VENDRAMIN FRARE	240681	R\$ 36,11	C
30/06/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. LEANDRO LUIZ VENDRAMIN FRARE	240681	R\$ 36,11	D
30/06/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. NICOLAS MACHADO CAMARGO	240682	R\$ 13,05	C
30/06/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. NICOLAS MACHADO CAMARGO	240682	R\$ 13,05	D
30/06/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. EDSON DE SOUZA BARBOZA DOURADO	240683	R\$ 25,49	C
30/06/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. EDSON DE SOUZA BARBOZA DOURADO	240683	R\$ 25,49	D
30/06/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. JONATHAN ROBERTO SILVA	240684	R\$ 25,78	C
30/06/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. JONATHAN ROBERTO SILVA	240684	R\$ 25,78	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. LEANDRO LUIZ VENDRAMIN FRARE	240685	R\$ 24,08	C
30/06/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. LEANDRO LUIZ VENDRAMIN FRARE	240685	R\$ 24,08	D
30/06/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. NICOLAS MACHADO CAMARGO	240686	R\$ 25,56	C
30/06/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. NICOLAS MACHADO CAMARGO	240686	R\$ 25,56	D
30/06/2018	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês jun/18	240687	R\$ 3.814,92	C
30/06/2018	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês jun/18	240687	R\$ 3.814,92	D
30/06/2018	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês jun/18	240688	R\$ 507,47	C
30/06/2018	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês jun/18	240688	R\$ 507,47	D
30/06/2018	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês jun/18	240689	R\$ 698,69	C
30/06/2018	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês jun/18	240689	R\$ 698,69	D
30/06/2018	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	240694	R\$ 2.438,00	C
30/06/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	240694	R\$ 2.438,00	D
30/06/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 06/2018	240695	R\$ 1.660,99	C
30/06/2018	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 06/2018	240695	R\$ 1.660,99	D
30/06/2018	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de Férias 06/2018	240696	R\$ 10,07	C
30/06/2018	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de Férias 06/2018	240696	R\$ 10,07	D
30/06/2018	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 06/2018	240697	R\$ 6,33	C
30/06/2018	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 06/2018	240697	R\$ 6,33	D
30/06/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 06/2018	240698	R\$ 1.060,33	C
30/06/2018	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 06/2018	240698	R\$ 1.060,33	D
30/06/2018	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 06/2018	240699	R\$ 10,96	C
30/06/2018	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 06/2018	240699	R\$ 10,96	D
30/06/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 06/2018	240700	R\$ 95,14	C
30/06/2018	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 06/2018	240700	R\$ 95,14	D
30/06/2018	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	240706	R\$ 3.362,72	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2018	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	240706	R\$ 3.362,72	D
30/06/2018	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	240708	R\$ 0,05	C
30/06/2018	12392	Blucredi - Aplicação 2		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	240708	R\$ 0,05	D
30/06/2018	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 06/2018	240716	R\$ 997,38	C
30/06/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 06/2018	240716	R\$ 997,38	D
30/06/2018	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 06/2018	240717	R\$ 6,33	C
30/06/2018	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 06/2018	240717	R\$ 23,10	C
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 06/2018	240717	R\$ 29,43	D
30/06/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 06/2018	240718	R\$ 682,72	C
30/06/2018	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 06/2018	240718	R\$ 682,72	D
30/06/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 06/2018	240719	R\$ 358,47	C
30/06/2018	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 06/2018	240719	R\$ 358,47	D
30/06/2018	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 06/2018	240720	R\$ 51,13	C
30/06/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 06/2018	240720	R\$ 51,13	D
30/06/2018	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 06/2018	240721	R\$ 29,18	C
30/06/2018	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 06/2018	240721	R\$ 106,40	C
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 06/2018	240721	R\$ 135,58	D
30/06/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 06/2018	240722	R\$ 3.160,79	C
30/06/2018	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 06/2018	240722	R\$ 3.160,79	D
30/06/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 06/2018	240723	R\$ 1.654,48	C
30/06/2018	264	Cofins a Recolher		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 06/2018	240723	R\$ 1.654,48	D
30/06/2018	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 06/2018	240724	R\$ 235,51	C
30/06/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 06/2018	240724	R\$ 235,51	D
30/06/2018	280	ISS a Recolher		ISS Ref 06/2018	240725	R\$ 262,47	C
30/06/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 06/2018	240725	R\$ 262,47	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2018	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NFS nr. 8818691 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	241109	R\$ 1.745,20	C
01/07/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8818691 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	241109	R\$ 1.745,20	D
01/07/2018	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Compras cfe. NFS nr. 62018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	241110	R\$ 499,00	C
01/07/2018	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 62018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	241110	R\$ 499,00	D
01/07/2018	10666	BRASIL TELECOM S/A		Compras cfe. NFS nr. 72018 - OI S.A.	241111	R\$ 216,54	C
01/07/2018	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 72018 - OI S.A.	241111	R\$ 216,54	D
01/07/2018	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Aluguel a pagar cfme recibo 25024 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	241112	R\$ 1.400,00	C
01/07/2018	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 25024 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	241112	R\$ 1.400,00	D
02/07/2018	14	Viacredi		Debito IOF s/ c/c - Viacredi	240983	R\$ 0,03	C
02/07/2018	1506	IOF		Debito IOF s/ c/c - Viacredi	240983	R\$ 0,03	D
02/07/2018	12083	POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP		Cobranca duplicata n. 766 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	241017	R\$ 616,00	C
02/07/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 766 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	241017	R\$ 616,00	D
02/07/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 766 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	241018	R\$ 616,00	C
02/07/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 766 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP	241018	R\$ 616,00	D
02/07/2018	11658	FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA		Cobranca duplicata n. 767 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA	241019	R\$ 750,69	C
02/07/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 767 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA	241019	R\$ 750,69	D
02/07/2018	11658	FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA		IRRF s/ NS 767 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA	241020	R\$ 11,43	C
02/07/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 767 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA	241020	R\$ 11,43	D
02/07/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 767 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA	241021	R\$ 750,69	C
02/07/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 767 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA	241021	R\$ 750,69	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2018	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NF'S nr. 9275 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	241113	R\$ 40,00	C
02/07/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 9275 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	241113	R\$ 40,00	D
02/07/2018	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 256204 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	241114	R\$ 159,90	C
02/07/2018	1326	Telefone		Compras cfe. NF'S nr. 256204 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	241114	R\$ 159,90	D
03/07/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240984	R\$ 4,40	C
03/07/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240984	R\$ 4,40	D
03/07/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240985	R\$ 4,40	C
03/07/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240985	R\$ 4,40	D
03/07/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240996	R\$ 1.366,69	C
03/07/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240996	R\$ 1.366,69	D
03/07/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7438 - Star Lux Com.e Representações Ltda	241128	R\$ 879,38	C
03/07/2018	12143	STAR LUX COM E REPRESENTACOES LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7438 - Star Lux Com.e Representações Ltda	241128	R\$ 879,38	D
03/07/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 768 - SUPREMO CIMENTOS S.A	241149	R\$ 875,85	C
03/07/2018	10819	SUPREMO CIMENTOS S/A		Vendas de serviços a prazo NF nr. 768 - SUPREMO CIMENTOS S.A	241149	R\$ 875,85	D
04/07/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NF'S nr. 3077482 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	241115	R\$ 340,06	C
04/07/2018	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NF'S nr. 3077482 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	241115	R\$ 340,06	D
05/07/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 32016 - pagto FGTS 06/2018 (intermos e temporarios)	240936	R\$ 1.090,00	C
05/07/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 06/2018 (cheque 32016)	240936	R\$ 243,12	D
05/07/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 06/2018 (cheque 32016)	240936	R\$ 846,88	D
05/07/2018	1297	FGTS		FGTS ref. mes 07/2018	241051	R\$ 159,16	C
05/07/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS ref. mes 07/2018	241051	R\$ 159,16	D
05/07/2018	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NF'S nr. 3909 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	241116	R\$ 665,83	C
05/07/2018	1473	Manutenção/Localção de Sistemas		Compras cfe. NF'S nr. 3909 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	241116	R\$ 665,83	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7439 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	241129	R\$ 820,75	C
05/07/2018	11944	TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7439 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	241129	R\$ 820,75	D
06/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de pro labore e salarios func. diversos	240937	R\$ 4.935,00	C
06/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Jomarina de A.	240937	R\$ 1.227,00	D
06/07/2018	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro labore a Carlos X.	240937	R\$ 2.438,00	D
06/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Francieli de A.	240937	R\$ 1.270,00	D
06/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Talita C.	240938	R\$ 926,00	C
06/07/2018	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Talita C.	240938	R\$ 926,00	D
07/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 56845 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	240941	R\$ 693,28	C
07/07/2018	12702	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Pagamento dupl. n. 56845 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	240941	R\$ 693,28	D
09/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 576199 - CARTORIO SERGIO IVAN MARGARIDA	240939	R\$ 10,10	C
09/07/2018	12130	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		Pagamento dupl. n. 576199 - CARTORIO SERGIO IVAN MARGARIDA	240939	R\$ 10,10	D
10/07/2018	11	Blucredi		Débito tarifa bancária - Blucredi	240935	R\$ 10,90	C
10/07/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Blucredi	240935	R\$ 10,90	D
10/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9275 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	240940	R\$ 40,00	C
10/07/2018	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 9275 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	240940	R\$ 40,00	D
10/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1053 - King's Marcas e Patentes Ltda	240942	R\$ 454,82	C
10/07/2018	10674	KINGS MARCAS E PATENTES LTDA		Pagamento dupl. n. 1053 - King's Marcas e Patentes Ltda	240942	R\$ 454,82	D
10/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8818691 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	240943	R\$ 1.745,20	C
10/07/2018	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 8818691 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	240943	R\$ 1.745,20	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	240944	R\$ 540,00	C
10/07/2018	1315	Aluguel		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	240944	R\$ 540,00	D
10/07/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	240986	R\$ 0,50	C
10/07/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	240986	R\$ 0,50	D
10/07/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	240987	R\$ 5,00	C
10/07/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	240987	R\$ 5,00	D
10/07/2018	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	240988	R\$ 10,00	C
10/07/2018	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	240988	R\$ 10,00	D
10/07/2018	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 7433 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	241007	R\$ 200,00	C
10/07/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7433 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	241007	R\$ 200,00	D
10/07/2018	11843	TV TOP LTDA		Cobranca duplicata n. 7434 - TV TOP LTDA	241008	R\$ 152,43	C
10/07/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7434 - TV TOP LTDA	241008	R\$ 152,43	D
10/07/2018	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Cobranca duplicata n. 7435 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	241009	R\$ 351,75	C
10/07/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7435 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	241009	R\$ 351,75	D
10/07/2018	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Cobranca duplicata n. 7436 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	241010	R\$ 386,92	C
10/07/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7436 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	241010	R\$ 386,92	D
10/07/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7440 - Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli	241130	R\$ 650,74	C
10/07/2018	13044	Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7440 - Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli	241130	R\$ 650,74	D
10/07/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 769 - OBENSAUS IND.E COM.DE MOLAS LTDA	241150	R\$ 1.172,50	C
10/07/2018	10035	OBENSAUS IND.E COM.DE MOLAS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 769 - OBENSAUS IND.E COM.DE MOLAS LTDA	241150	R\$ 1.172,50	D
11/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 62018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	240945	R\$ 499,00	C
11/07/2018	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pagamento dupl. n. 62018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	240945	R\$ 499,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 6343 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	240946	R\$ 113,40	C
11/07/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 6343 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	240946	R\$ 113,40	D
11/07/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240989	R\$ 8,80	C
11/07/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240989	R\$ 8,80	D
11/07/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240997	R\$ 1.091,10	C
11/07/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240997	R\$ 1.091,10	D
11/07/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NF'S nr. 3872489 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	241117	R\$ 77,99	C
11/07/2018	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NF'S nr. 3872489 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	241117	R\$ 77,99	D
12/07/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 6343 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	240947	R\$ 113,40	C
12/07/2018	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 6343 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	240947	R\$ 113,40	D
12/07/2018	11944	TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 7439 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	241011	R\$ 808,44	C
12/07/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7439 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	241011	R\$ 808,44	D
12/07/2018	11944	TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME		IRRF s/ NS 7439 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	241012	R\$ 12,31	C
12/07/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7439 - TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	241012	R\$ 12,31	D
12/07/2018	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 6343 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	241118	R\$ 113,40	C
12/07/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 6343 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	241118	R\$ 113,40	D
13/07/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240990	R\$ 2,20	C
13/07/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240990	R\$ 2,20	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240998	R\$ 808,44	C
13/07/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240998	R\$ 808,44	D
13/07/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	240999	R\$ 862,71	C
13/07/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	240999	R\$ 862,71	D
13/07/2018	10819	SUPREMO CIMENTOS S/A		Cobranca duplicata n. 768 - SUPREMO CIMENTOS S.A	241022	R\$ 862,71	C
13/07/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 768 - SUPREMO CIMENTOS S.A	241022	R\$ 862,71	D
13/07/2018	10819	SUPREMO CIMENTOS S/A		IRRF s/ NS 768 - SUPREMO CIMENTOS S.A	241023	R\$ 13,14	C
13/07/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 768 - SUPREMO CIMENTOS S.A	241023	R\$ 13,14	D
13/07/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 768 - SUPREMO CIMENTOS S.A	241024	R\$ 862,71	C
13/07/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 768 - SUPREMO CIMENTOS S.A	241024	R\$ 862,71	D
16/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 72018 - OI S.A.	240949	R\$ 216,54	C
16/07/2018	10666	BRASIL TELECOM S/A		Pagamento dupl. n. 72018 - OI S.A.	240949	R\$ 216,54	D
16/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1037 - King's Marcas e Patentes Ltda	240950	R\$ 611,00	C
16/07/2018	10674	KINGS MARCAS E PATENTES LTDA		Pagamento dupl. n. 1037 - King's Marcas e Patentes Ltda	240950	R\$ 611,00	D
16/07/2018	1532	Desconto Obtidos		Desconto obtido s/ duplicata n. 1037 - King's Marcas e Patentes Ltda	240951	R\$ 0,01	C
16/07/2018	10674	KINGS MARCAS E PATENTES LTDA		Desconto obtido s/ duplicata n. 1037 - King's Marcas e Patentes Ltda	240951	R\$ 0,01	D
16/07/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 06/2018 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	240952	R\$ 453,70	C
16/07/2018	1316	Condominios		Valor ref. pagto cond. mes 06/2018 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	240952	R\$ 453,70	D
16/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3909 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	240953	R\$ 665,83	C
16/07/2018	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 3909 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	240953	R\$ 665,83	D
16/07/2018	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 06/2018	240954	R\$ 262,47	C
16/07/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 06/2018	240954	R\$ 262,47	D
16/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 06/2018	240955	R\$ 262,47	C
16/07/2018	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 06/2018	240955	R\$ 262,47	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2018	12143	STAR LUX COM E REPRESENTACOES LTDA		Cobranca duplicata n. 7438 - Star Lux Com.e Representações Ltda	241013	R\$ 866,19	C
16/07/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7438 - Star Lux Com.e Representações Ltda	241013	R\$ 866,19	D
16/07/2018	12143	STAR LUX COM E REPRESENTACOES LTDA		IRRF s/ NS 7438 - Star Lux Com.e Representações Ltda	241014	R\$ 13,19	C
16/07/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7438 - Star Lux Com.e Representações Ltda	241014	R\$ 13,19	D
16/07/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7445 - TV TOP LTDA	241131	R\$ 152,43	C
16/07/2018	11843	TV TOP LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7445 - TV TOP LTDA	241131	R\$ 152,43	D
16/07/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7444 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	241132	R\$ 87,00	C
16/07/2018	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7444 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	241132	R\$ 87,00	D
16/07/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7443 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	241133	R\$ 234,50	C
16/07/2018	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7443 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	241133	R\$ 234,50	D
16/07/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7442 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	241134	R\$ 386,92	C
16/07/2018	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7442 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	241134	R\$ 386,92	D
16/07/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7441 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	241135	R\$ 351,75	C
16/07/2018	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7441 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	241135	R\$ 351,75	D
17/07/2018	14	Viacredi		Valor ref. Pagamento de Custas Judiciais - Tribunal da Justiça de SC - Processo Zoni	240957	R\$ 14,66	C
17/07/2018	1466	Custas Judiciais		Valor ref. Pagamento de Custas Judiciais - Tribunal da Justiça de SC - Processo Zoni	240957	R\$ 14,66	D
17/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	240958	R\$ 141,12	C
17/07/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	240958	R\$ 141,12	D
17/07/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240991	R\$ 2,20	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240991	R\$ 2,20	D
17/07/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	241000	R\$ 866,19	C
17/07/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	241000	R\$ 866,19	D
17/07/2018	13044	Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli		Cobrança duplicata n. 7440 - Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli	241015	R\$ 618,20	C
17/07/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 7440 - Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli	241015	R\$ 618,20	D
17/07/2018	13044	Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7440 - Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli	241016	R\$ 32,54	C
17/07/2018	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7440 - Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli	241016	R\$ 32,54	D
17/07/2018	10035	OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA		Cobrança duplicata n. 769 - OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA	241025	R\$ 1.154,91	C
17/07/2018	11045	Filial Pomerode		Cobrança duplicata n. 769 - OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA	241025	R\$ 1.154,91	D
17/07/2018	10035	OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA		IRRF s/ NS 769 - OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA	241026	R\$ 17,59	C
17/07/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 769 - OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA	241026	R\$ 17,59	D
17/07/2018	11045	Filial Pomerode		Cobrança duplicata n. 769 - OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA	241027	R\$ 1.154,91	C
17/07/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 769 - OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA	241027	R\$ 1.154,91	D
18/07/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240992	R\$ 4,40	C
18/07/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	240992	R\$ 4,40	D
18/07/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	241001	R\$ 1.773,11	C
18/07/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	241001	R\$ 1.773,11	D
19/07/2018	12066	CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S		Compras cfe. NFS nr. 2153 - CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S	241119	R\$ 2.346,25	C
19/07/2018	273	IRRF s/ Serviços a Recolher		IRRF s/ NS 2153 - CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S	241119	R\$ 37,50	C
19/07/2018	268	CRF a Recolher		CRF retida s/ NF 2153 - CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S	241119	R\$ 116,25	C
19/07/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2153 - CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S	241119	R\$ 2.500,00	D
19/07/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7446 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E	241136	R\$ 29.484,66	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EMBALAGENS LTDA			
19/07/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7446 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241136	R\$ 26.256,09	D
19/07/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7446 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241136	R\$ 3.228,57	D
20/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS 06/2018	240959	R\$ 1.288,65	C
20/07/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 06/2018	240959	R\$ 1.288,65	D
20/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS 06/2018	240960	R\$ 473,83	C
20/07/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 06/2018	240960	R\$ 473,83	D
20/07/2018	14	Viacredi		Recolhimento IRRF ref. 06/2018	240961	R\$ 144,77	C
20/07/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF ref. 06/2018	240961	R\$ 144,77	D
20/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de IRRF Ref 06/2018	240962	R\$ 11,08	C
20/07/2018	273	IRRF s/ Serviços a Recolher		Pagamento de IRRF Ref 06/2018	240962	R\$ 11,08	D
20/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de CRF Ref 06/2018	240963	R\$ 56,53	C
20/07/2018	268	CRF a Recolher		Pagamento de CRF Ref 06/2018	240963	R\$ 56,53	D
20/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 25024 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	240964	R\$ 1.467,44	C
20/07/2018	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Pagamento dupl. n. 25024 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	240964	R\$ 1.400,00	D
20/07/2018	1507	IPTU		Valor ref. IPTU 2018 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	240964	R\$ 67,44	D
20/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 06/2018	240965	R\$ 997,38	C
20/07/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 06/2018	240965	R\$ 997,38	D
20/07/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto ACIP - Associação Com Ind de Pomerode ref. 06/2018	240966	R\$ 62,00	C
20/07/2018	1480	Mensalidades e Anuidades		Valor ref. pagto ACIP - Associação Com Ind de Pomerode ref. 06/2018	240966	R\$ 62,00	D
20/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2153 - CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S	240967	R\$ 2.346,25	C
20/07/2018	12066	CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S		Pagamento dupl. n. 2153 - CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S	240967	R\$ 2.346,25	D
20/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 850340 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	240968	R\$ 71,74	C
20/07/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 850340 - CELESC	240968	R\$ 71,74	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISTRIBUICAO S.A			
20/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3077482 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	240969	R\$ 340,06	C
20/07/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 3077482 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	240969	R\$ 340,06	D
20/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 256204 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	240993	R\$ 159,90	C
20/07/2018	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Pagamento dupl. n. 256204 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	240993	R\$ 159,90	D
20/07/2018	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês jun/18	241052	R\$ 231,71	C
20/07/2018	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês jun/18	241052	R\$ 231,71	D
20/07/2018	12891	JEAN CARLOS DE ARAUJO - ME		Compras cfe. NF'S nr. 379 - JEAN CARLOS DE ARAUJO - ME	241120	R\$ 120,00	C
20/07/2018	1475	Manutenção e Conservação - Serviços		Compras cfe. NF'S nr. 379 - JEAN CARLOS DE ARAUJO - ME	241120	R\$ 120,00	D
23/07/2018	1474	Manutenção e Conservação - Peças		Valor ref. Devolução NF 249890 JOCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	241029	R\$ 78,30	C
23/07/2018	12890	JOCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		Valor ref. Devolução NF 249890 JOCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	241029	R\$ 78,30	D
23/07/2018	12890	JOCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		Compras cfe. NF nr. 249980 - JOCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	241121	R\$ 408,11	C
23/07/2018	1474	Manutenção e Conservação - Peças		Compras cfe. NF nr. 249980 - JOCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	241121	R\$ 408,11	D
24/07/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	240970	R\$ 432,00	C
24/07/2018	1315	Aluguel		Valor ref. pagto aluguel Pomerode - Haroldo G.	240970	R\$ 432,00	D
24/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. de Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	240971	R\$ 120,00	C
24/07/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. de Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	240971	R\$ 120,00	D
24/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. de Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	240972	R\$ 1.020,00	C
24/07/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. de Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	240972	R\$ 1.020,00	D
24/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 379 - JEAN CARLOS DE ARAUJO - ME	240973	R\$ 120,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2018	12891	JEAN CARLOS DE ARAUJO - ME		Pagamento dupl. n. 379 - JEAN CARLOS DE ARAUJO - ME	240973	R\$ 120,00	D
24/07/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	240994	R\$ 5,00	C
24/07/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	240994	R\$ 5,00	D
25/07/2018	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. compensação de Cofins e Pis 06-2018 por Perdcomp nº 23724.95746.250718.1.3.03-0481 (saldo neg. CSLL 2014)	240726	R\$ 1.107,47	C
25/07/2018	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de Cofins e Pis 06-2018 por Perdcomp nº 23724.95746.250718.1.3.03-0481 (saldo neg. CSLL 2014)	240726	R\$ 436,45	C
25/07/2018	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 06-2018 por Perdcomp nº 23724.95746.250718.1.3.03-0481 (saldo neg. CSLL 2014)	240726	R\$ 1.270,80	D
25/07/2018	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de PIS 06-2018 por Perdcomp nº 23724.95746.250718.1.3.03-0481 (saldo neg. CSLL 2014)	240726	R\$ 273,12	D
26/07/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 32017 - pagto de serviços prestados por Natalicia M. e Romano Pokrevieski	240948	R\$ 255,00	C
26/07/2018	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. pagto a Natalicia M. ref. serviços prestados na filial Pomerode (cheque 32017)	240948	R\$ 120,00	D
26/07/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento CF 51037 - Romano Pokrevieski (cheque 32017)	240948	R\$ 135,00	D
26/07/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 771 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	241151	R\$ 697,17	C
26/07/2018	12234	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 771 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	241151	R\$ 697,17	D
26/07/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 770 - TEXTIL CEM LTDA ME	241152	R\$ 1.230,00	C
26/07/2018	12217	TEXTIL CEM LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 770 - TEXTIL CEM LTDA ME	241152	R\$ 1.230,00	D
27/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8253 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	240974	R\$ 105,30	C
27/07/2018	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 8253 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	240974	R\$ 105,30	D
27/07/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 805480 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241108	R\$ 120,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 805480 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241108	R\$ 120,00	D
27/07/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 805480 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241122	R\$ 120,00	C
27/07/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 805480 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241122	R\$ 120,00	D
28/07/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 827180 e 827177 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241107	R\$ 1.020,00	C
28/07/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 827177 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241107	R\$ 330,00	D
28/07/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 827180 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241107	R\$ 690,00	D
28/07/2018	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 8253 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	241123	R\$ 105,30	C
28/07/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 8253 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	241123	R\$ 105,30	D
28/07/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 827177 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241124	R\$ 330,00	C
28/07/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 827177 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241124	R\$ 330,00	D
28/07/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 827180 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241125	R\$ 690,00	C
28/07/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 827180 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241125	R\$ 690,00	D
30/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 06/2018	240975	R\$ 35,86	C
30/07/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 06/2018	240975	R\$ 35,86	D
30/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 06/2018	240976	R\$ 156,10	C
30/07/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 06/2018	240976	R\$ 156,10	D
30/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8282 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	240977	R\$ 900,00	C
30/07/2018	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 8282 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	240977	R\$ 900,00	D
30/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	240978	R\$ 141,12	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	240978	R\$ 141,12	D
30/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alexandra V.	240979	R\$ 1.938,00	C
30/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alexandra V.	240979	R\$ 1.938,00	D
30/07/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	241004	R\$ 5,00	C
30/07/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	241004	R\$ 5,00	D
30/07/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 249980 - JOCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	241028	R\$ 329,81	C
30/07/2018	12890	JOCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		Pagamento dupl. n. 249980 - JOCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	241028	R\$ 329,81	D
30/07/2018	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NF'S nr. 8324 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	241126	R\$ 900,00	C
30/07/2018	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NF'S nr. 8324 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	241126	R\$ 900,00	D
31/07/2018	13074	Seguros a Apropriar - Tokio Marine		Valor ref. apropriação mensal de despesas de seguro predial cfe apolice nº 1.18/826554 - Tokio Marine Seguradora (parc. 10/12)	236526	R\$ 82,82	C
31/07/2018	1456	Seguro		Valor ref. apropriação mensal de despesas de seguro predial cfe apolice nº 1.18/826554 - Tokio Marine Seguradora (parc. 10/12)	236526	R\$ 82,82	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240742	R\$ 0,02	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240742	R\$ 0,02	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240743	R\$ 0,08	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240743	R\$ 0,08	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240744	R\$ 0,08	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240744	R\$ 0,08	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240745	R\$ 0,35	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240745	R\$ 0,35	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240746	R\$ 0,01	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240746	R\$ 0,01	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240747	R\$ 0,04	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240747	R\$ 0,04	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240748	R\$ 0,03	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240748	R\$ 0,03	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240749	R\$ 0,12	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240749	R\$ 0,12	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240750	R\$ 0,01	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240750	R\$ 0,01	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240751	R\$ 0,04	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240751	R\$ 0,04	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240752	R\$ 0,01	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240752	R\$ 0,01	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240753	R\$ 0,04	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240753	R\$ 0,04	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240754	R\$ 0,01	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240754	R\$ 0,01	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240755	R\$ 0,04	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240755	R\$ 0,04	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240756	R\$ 0,01	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240756	R\$ 0,01	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240757	R\$ 0,04	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240757	R\$ 0,04	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240758	R\$ 0,04	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240758	R\$ 0,04	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240759	R\$ 0,19	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240759	R\$ 0,19	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240760	R\$ 0,11	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240760	R\$ 0,11	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240761	R\$ 0,48	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240761	R\$ 0,48	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240762	R\$ 0,06	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240762	R\$ 0,06	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240763	R\$ 0,30	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240763	R\$ 0,30	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240764	R\$ 0,26	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240764	R\$ 0,26	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240765	R\$ 1,20	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240765	R\$ 1,20	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240766	R\$ 0,04	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240766	R\$ 0,04	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240767	R\$ 0,19	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240767	R\$ 0,19	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240768	R\$ 0,60	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240768	R\$ 0,60	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240769	R\$ 2,77	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240769	R\$ 2,77	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240770	R\$ 0,26	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240770	R\$ 0,26	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240771	R\$ 1,18	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240771	R\$ 1,18	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240772	R\$ 0,30	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240772	R\$ 0,30	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240773	R\$ 1,40	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240773	R\$ 1,40	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240774	R\$ 0,07	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240774	R\$ 0,07	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240775	R\$ 0,30	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240775	R\$ 0,30	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240776	R\$ 0,07	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240776	R\$ 0,07	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240777	R\$ 0,30	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240777	R\$ 0,30	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240778	R\$ 0,07	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240778	R\$ 0,07	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240779	R\$ 0,30	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240779	R\$ 0,30	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240780	R\$ 0,07	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240780	R\$ 0,07	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240781	R\$ 0,30	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240781	R\$ 0,30	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240782	R\$ 0,43	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240782	R\$ 0,43	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240783	R\$ 1,96	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240783	R\$ 1,96	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240784	R\$ 0,50	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240784	R\$ 0,50	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240785	R\$ 2,33	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240785	R\$ 2,33	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240786	R\$ 0,73	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240786	R\$ 0,73	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240787	R\$ 3,38	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240787	R\$ 3,38	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240788	R\$ 0,14	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240788	R\$ 0,14	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240789	R\$ 0,66	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240789	R\$ 0,66	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240790	R\$ 1,65	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240790	R\$ 1,65	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240791	R\$ 7,60	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240791	R\$ 7,60	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240792	R\$ 0,11	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240792	R\$ 0,11	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240793	R\$ 0,49	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240793	R\$ 0,49	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240794	R\$ 0,07	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240794	R\$ 0,07	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240795	R\$ 0,34	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240795	R\$ 0,34	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240796	R\$ 0,16	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240796	R\$ 0,16	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240797	R\$ 0,76	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240797	R\$ 0,76	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240798	R\$ 1,31	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240798	R\$ 1,31	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240799	R\$ 6,02	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240799	R\$ 6,02	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240800	R\$ 0,04	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240800	R\$ 0,04	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240801	R\$ 0,17	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240801	R\$ 0,17	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240802	R\$ 0,07	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240802	R\$ 0,07	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240803	R\$ 0,31	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240803	R\$ 0,31	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240804	R\$ 0,02	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240804	R\$ 0,02	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240805	R\$ 0,10	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240805	R\$ 0,10	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240806	R\$ 0,07	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240806	R\$ 0,07	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240807	R\$ 0,34	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240807	R\$ 0,34	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240808	R\$ 0,52	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240808	R\$ 0,52	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240809	R\$ 2,41	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240809	R\$ 2,41	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240810	R\$ 0,16	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240810	R\$ 0,16	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240811	R\$ 0,74	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240811	R\$ 0,74	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240812	R\$ 0,28	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240812	R\$ 0,28	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240813	R\$ 1,27	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240813	R\$ 1,27	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240814	R\$ 0,13	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240814	R\$ 0,13	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240815	R\$ 0,58	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240815	R\$ 0,58	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240816	R\$ 0,06	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240816	R\$ 0,06	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240817	R\$ 0,26	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240817	R\$ 0,26	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240818	R\$ 0,78	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240818	R\$ 0,78	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240819	R\$ 3,61	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240819	R\$ 3,61	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240820	R\$ 0,17	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240820	R\$ 0,17	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240821	R\$ 0,76	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240821	R\$ 0,76	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240822	R\$ 0,34	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240822	R\$ 0,34	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240823	R\$ 1,55	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240823	R\$ 1,55	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240824	R\$ 0,34	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240824	R\$ 0,34	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240825	R\$ 1,55	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240825	R\$ 1,55	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240826	R\$ 0,16	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240826	R\$ 0,16	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240827	R\$ 0,72	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240827	R\$ 0,72	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240828	R\$ 0,06	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240828	R\$ 0,06	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240829	R\$ 0,27	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240829	R\$ 0,27	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240830	R\$ 0,13	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240830	R\$ 0,13	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240831	R\$ 0,62	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240831	R\$ 0,62	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240832	R\$ 0,17	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240832	R\$ 0,17	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240833	R\$ 0,76	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240833	R\$ 0,76	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240834	R\$ 0,20	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240834	R\$ 0,20	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240835	R\$ 0,94	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240835	R\$ 0,94	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240836	R\$ 0,87	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240836	R\$ 0,87	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240837	R\$ 4,03	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240837	R\$ 4,03	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240838	R\$ 0,82	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240838	R\$ 0,82	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240839	R\$ 3,78	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240839	R\$ 3,78	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240840	R\$ 0,28	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240840	R\$ 0,28	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240841	R\$ 1,27	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240841	R\$ 1,27	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240842	R\$ 0,08	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240842	R\$ 0,08	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240843	R\$ 0,36	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240843	R\$ 0,36	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240844	R\$ 1,37	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240844	R\$ 1,37	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240845	R\$ 6,33	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240845	R\$ 6,33	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240846	R\$ 0,67	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240846	R\$ 0,67	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240847	R\$ 3,10	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240847	R\$ 3,10	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240848	R\$ 0,27	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240848	R\$ 0,27	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240849	R\$ 1,24	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240849	R\$ 1,24	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240850	R\$ 0,32	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240850	R\$ 0,32	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240851	R\$ 1,49	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240851	R\$ 1,49	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240852	R\$ 0,80	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240852	R\$ 0,80	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240853	R\$ 3,71	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240853	R\$ 3,71	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240854	R\$ 0,08	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240854	R\$ 0,08	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240855	R\$ 0,35	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240855	R\$ 0,35	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240856	R\$ 0,28	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240856	R\$ 0,28	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240857	R\$ 1,27	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240857	R\$ 1,27	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240858	R\$ 0,30	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240858	R\$ 0,30	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240859	R\$ 1,39	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240859	R\$ 1,39	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240860	R\$ 0,88	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240860	R\$ 0,88	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240861	R\$ 4,05	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240861	R\$ 4,05	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240862	R\$ 0,06	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240862	R\$ 0,06	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240863	R\$ 0,29	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240863	R\$ 0,29	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240864	R\$ 0,16	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240864	R\$ 0,16	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240865	R\$ 0,73	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240865	R\$ 0,73	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240866	R\$ 0,83	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240866	R\$ 0,83	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240867	R\$ 3,80	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240867	R\$ 3,80	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240868	R\$ 0,14	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240868	R\$ 0,14	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240869	R\$ 0,63	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240869	R\$ 0,63	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240870	R\$ 0,45	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240870	R\$ 0,45	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240871	R\$ 2,06	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240871	R\$ 2,06	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240872	R\$ 0,32	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240872	R\$ 0,32	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240873	R\$ 1,46	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240873	R\$ 1,46	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240874	R\$ 0,28	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240874	R\$ 0,28	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240875	R\$ 1,27	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240875	R\$ 1,27	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240876	R\$ 0,20	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240876	R\$ 0,20	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240877	R\$ 0,93	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240877	R\$ 0,93	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240878	R\$ 0,25	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240878	R\$ 0,25	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240879	R\$ 1,13	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240879	R\$ 1,13	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240880	R\$ 0,29	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240880	R\$ 0,29	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240881	R\$ 1,34	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240881	R\$ 1,34	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240882	R\$ 0,28	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240882	R\$ 0,28	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240883	R\$ 1,27	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240883	R\$ 1,27	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240884	R\$ 0,13	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240884	R\$ 0,13	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240885	R\$ 0,60	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240885	R\$ 0,60	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240886	R\$ 0,13	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240886	R\$ 0,13	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240887	R\$ 0,60	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240887	R\$ 0,60	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240888	R\$ 0,09	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240888	R\$ 0,09	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240889	R\$ 0,64	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240889	R\$ 0,64	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	240890	R\$ 0,13	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	240890	R\$ 0,13	D
31/07/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240891	R\$ 0,59	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	240891	R\$ 0,59	D
31/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos	240980	R\$ 9.999,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Aluisio C.	240980	R\$ 1.802,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Osmar A.	240980	R\$ 1.633,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alan da S.	240980	R\$ 1.983,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudemir E.	240980	R\$ 1.942,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Elismar S.	240980	R\$ 1.934,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Willian C.	240980	R\$ 705,00	D
31/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Talita C.	240981	R\$ 923,41	C
31/07/2018	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Talita C.	240981	R\$ 923,41	D
31/07/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Simone de F.	240982	R\$ 1.188,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Simone de F.	240982	R\$ 1.188,00	D
31/07/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	240995	R\$ 5,00	C
31/07/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	240995	R\$ 5,00	D
31/07/2018	10589	Viacredi		Valor ref. transf. saldo negativo c/c	241005	R\$ 6.413,82	C
31/07/2018	14	Viacredi		Valor ref. transf. saldo negativo c/c	241005	R\$ 6.413,82	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 07/2018	241030	R\$ 2.788,00	C
31/07/2018	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 07/2018	241030	R\$ 2.788,00	D
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 07/2018	241031	R\$ 17.951,38	C
31/07/2018	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 07/2018	241031	R\$ 17.951,38	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2018	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 07/2018	241032	R\$ 129,80	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 07/2018	241032	R\$ 129,80	D
31/07/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 07/2018	241033	R\$ 1.870,28	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 07/2018	241033	R\$ 1.870,28	D
31/07/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 07/2018	241034	R\$ 54,18	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 07/2018	241034	R\$ 54,18	D
31/07/2018	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 07/2018	241035	R\$ 175,94	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 07/2018	241035	R\$ 175,94	D
31/07/2018	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 07/2018	241036	R\$ 101,74	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 07/2018	241036	R\$ 101,74	D
31/07/2018	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 07/2018	241037	R\$ 369,90	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 07/2018	241037	R\$ 369,90	D
31/07/2018	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 07/2018	241038	R\$ 76,54	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 07/2018	241038	R\$ 76,54	D
31/07/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 07/2018	241039	R\$ 1.435,60	C
31/07/2018	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 07/2018	241039	R\$ 1.435,60	D
31/07/2018	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 07/2018	241040	R\$ 4.146,69	C
31/07/2018	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 07/2018	241040	R\$ 4.146,69	D
31/07/2018	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 07/2018	241041	R\$ 548,92	C
31/07/2018	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 07/2018	241041	R\$ 548,92	D
31/07/2018	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 07/2018	241042	R\$ 769,86	C
31/07/2018	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 07/2018	241042	R\$ 769,86	D
31/07/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 07/2018	241043	R\$ 1.810,49	C
31/07/2018	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 07/2018	241043	R\$ 1.810,49	D
31/07/2018	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 07/2018	241044	R\$ 144,83	C
31/07/2018	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 07/2018	241044	R\$ 144,83	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2018	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de Férias 07/2018	241045	R\$ 496,18	C
31/07/2018	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de Férias 07/2018	241045	R\$ 496,18	D
31/07/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 07/2018	241046	R\$ 1.253,38	C
31/07/2018	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 07/2018	241046	R\$ 1.253,38	D
31/07/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 07/2018	241047	R\$ 110,93	C
31/07/2018	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 07/2018	241047	R\$ 110,93	D
31/07/2018	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 07/2018	241048	R\$ 379,84	C
31/07/2018	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 07/2018	241048	R\$ 379,84	D
31/07/2018	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	241049	R\$ 2.438,00	C
31/07/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	241049	R\$ 2.438,00	D
31/07/2018	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	241050	R\$ 0,04	C
31/07/2018	12392	Blucredi - Aplicação 2		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	241050	R\$ 0,04	D
31/07/2018	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	241106	R\$ 3.228,57	C
31/07/2018	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	241106	R\$ 3.228,57	D
31/07/2018	12248	CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 9682 - CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	241127	R\$ 60,00	C
31/07/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 9682 - CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	241127	R\$ 60,00	D
31/07/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7447 - JARAGUA TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	241137	R\$ 907,61	C
31/07/2018	13107	JARAGUA TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7447 - JARAGUA TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	241137	R\$ 907,61	D
31/07/2018	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 07/2018	241138	R\$ 1.018,67	C
31/07/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 07/2018	241138	R\$ 1.018,67	D
31/07/2018	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 07/2018	241139	R\$ 23,10	C
31/07/2018	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 07/2018	241139	R\$ 6,15	C
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 07/2018	241139	R\$ 29,25	D
31/07/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 07/2018	241140	R\$ 628,71	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2018	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 07/2018	241140	R\$ 628,71	D
31/07/2018	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 07/2018	241141	R\$ 50,94	C
31/07/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 07/2018	241141	R\$ 50,94	D
31/07/2018	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 07/2018	241142	R\$ 106,40	C
31/07/2018	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 07/2018	241142	R\$ 28,36	C
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 07/2018	241142	R\$ 134,76	D
31/07/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 07/2018	241143	R\$ 2.900,24	C
31/07/2018	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 07/2018	241143	R\$ 2.900,24	D
31/07/2018	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 07/2018	241144	R\$ 234,63	C
31/07/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 07/2018	241144	R\$ 234,63	D
31/07/2018	197	(-) Amortização Benefeitorias em Imóveis		Amortização do mês	241145	R\$ 25,13	C
31/07/2018	1319	Amortização		Amortização do mês	241145	R\$ 25,13	D
31/07/2018	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	241146	R\$ 113,46	C
31/07/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	241146	R\$ 113,46	D
31/07/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	241147	R\$ 1.285,91	C
31/07/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	241147	R\$ 1.285,91	D
31/07/2018	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	241148	R\$ 11,82	C
31/07/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	241148	R\$ 11,82	D
31/07/2018	280	ISS a Recolher		ISS Ref 07/2018	241153	R\$ 139,14	C
31/07/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 07/2018	241153	R\$ 139,14	D
31/07/2018	192	(-) Depreciação Instalações		Depreciação do mês	241154	R\$ 3,67	C
31/07/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	241154	R\$ 3,67	D
31/07/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	241155	R\$ 19,38	C
31/07/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	241155	R\$ 19,38	D
01/08/2018	14	Viacredi		Valor ref. transf. saldo negativo c/c	241006	R\$ 6.413,82	C
01/08/2018	10589	Viacredi		Valor ref. transf. saldo negativo c/c	241006	R\$ 6.413,82	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2018	12892	ENERGIC SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 708 - ENERGIC SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	241328	R\$ 60,00	C
01/08/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 708 - ENERGIC SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	241328	R\$ 60,00	D
01/08/2018	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NFS nr. 8850177 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	241329	R\$ 1.963,27	C
01/08/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8850177 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	241329	R\$ 1.963,27	D
01/08/2018	10666	BRASIL TELECOM S/A		Compras cfe. NFS nr. 735594 - OI S.A.	241330	R\$ 217,17	C
01/08/2018	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 735594 - OI S.A.	241330	R\$ 217,17	D
01/08/2018	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Compras cfe. NFS nr. 72018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	241331	R\$ 499,00	C
01/08/2018	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 72018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	241331	R\$ 499,00	D
01/08/2018	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Compras cfe. NFS nr. 330146 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	241332	R\$ 159,90	C
01/08/2018	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 330146 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	241332	R\$ 159,90	D
01/08/2018	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Aluguel a pagar cfme recibo 25670 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	241333	R\$ 1.400,00	C
01/08/2018	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 25670 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	241333	R\$ 1.400,00	D
01/08/2018	10654	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA		Compras cfe. NF nr. 1278 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	241334	R\$ 65,00	C
01/08/2018	1295	Vale Transporte		Compras cfe. NF nr. 1278 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	241334	R\$ 65,00	D
01/08/2018	10654	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA		Compras cfe. NF nr. 1312 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	241335	R\$ 299,00	C
01/08/2018	1295	Vale Transporte		Compras cfe. NF nr. 1312 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	241335	R\$ 299,00	D
01/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. de Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241374	R\$ 552,00	C
01/08/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. de Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241374	R\$ 552,00	D
01/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 708 - ENERGIC SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	241375	R\$ 60,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2018	12892	ENERGIC SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 708 - ENERGIC SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	241375	R\$ 60,00	D
01/08/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	241416	R\$ 24.104,11	C
01/08/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	241416	R\$ 24.104,11	D
01/08/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	241417	R\$ 5,00	C
01/08/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	241417	R\$ 5,00	D
01/08/2018	14	Viacredi		Debito IOF s/ c/c - Viacredi	241418	R\$ 24,63	C
01/08/2018	1506	IOF		Debito IOF s/ c/c - Viacredi	241418	R\$ 24,63	D
01/08/2018	14	Viacredi		Debito juros s/ limite credito - Viacredi	241419	R\$ 6,71	C
01/08/2018	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Debito juros s/ limite credito - Viacredi	241419	R\$ 6,71	D
01/08/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobranca duplicata n. 7446 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241462	R\$ 24.104,11	C
01/08/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7446 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241462	R\$ 24.104,11	D
01/08/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7446 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241463	R\$ 486,09	C
01/08/2018	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7446 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241463	R\$ 486,09	D
01/08/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 7446 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241464	R\$ 191,65	C
01/08/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7446 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241464	R\$ 191,65	D
01/08/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 7446 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241465	R\$ 884,54	C
01/08/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7446 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241465	R\$ 884,54	D
01/08/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 7446 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241466	R\$ 294,85	C
01/08/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7446 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241466	R\$ 294,85	D
01/08/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		IRRF s/ NS 7446 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241467	R\$ 294,85	C
01/08/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7446 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241467	R\$ 294,85	D
02/08/2018	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 3949 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	241337	R\$ 665,83	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2018	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. NFS nr. 3949 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	241337	R\$ 665,83	D
02/08/2018	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 9779 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	241338	R\$ 300,00	C
02/08/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 9779 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	241338	R\$ 300,00	D
02/08/2018	12557	ELETROTECNICA E REFRIGERACAO RIEGEL LTDA		Compras cfe. NFS nr. 877 - ELETROTECNICA E REFRIGERACAO RIEGEL LTDA	241339	R\$ 250,00	C
02/08/2018	1475	Manutenção e Conservação - Serviços		Compras cfe. NFS nr. 877 - ELETROTECNICA E REFRIGERACAO RIEGEL LTDA	241339	R\$ 250,00	D
02/08/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 6189673 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	241340	R\$ 278,74	C
02/08/2018	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 6189673 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	241340	R\$ 278,74	D
02/08/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7449 - ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE BLUMENAU	241349	R\$ 2.571,29	C
02/08/2018	13108	ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE BLUMENAU		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7449 - ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE BLUMENAU	241349	R\$ 2.571,29	D
02/08/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7448 - SANTA RITA INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA	241350	R\$ 938,00	C
02/08/2018	10034	SANTA RITA IND DE AUTOPEÇAS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7448 - SANTA RITA INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA	241350	R\$ 938,00	D
02/08/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 772 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	241368	R\$ 697,24	C
02/08/2018	12234	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 772 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	241368	R\$ 697,24	D
02/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3872489 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	241376	R\$ 77,99	C
02/08/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 3872489 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	241376	R\$ 77,99	D
02/08/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	241420	R\$ 0,50	C
02/08/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	241420	R\$ 0,50	D
02/08/2018	12234	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA		Cobranca duplicata n. 771 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	241474	R\$ 686,71	C
02/08/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 771 - EKONOVA	241474	R\$ 686,71	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				QUIMICA DO BRASIL LTDA			
02/08/2018	12234	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA		IRRF s/ NS 771 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	241475	R\$ 10,46	C
02/08/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 771 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	241475	R\$ 10,46	D
02/08/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 771 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	241476	R\$ 686,71	C
02/08/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 771 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	241476	R\$ 686,71	D
02/08/2018	12217	TEXTIL CEM LTDA ME		Cobranca duplicata n. 770 - TEXTIL CEM LTDA ME	241477	R\$ 1.211,55	C
02/08/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 770 - TEXTIL CEM LTDA ME	241477	R\$ 1.211,55	D
02/08/2018	12217	TEXTIL CEM LTDA ME		IRRF s/ NS 770 - TEXTIL CEM LTDA ME	241478	R\$ 18,45	C
02/08/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 770 - TEXTIL CEM LTDA ME	241478	R\$ 18,45	D
02/08/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 770 - TEXTIL CEM LTDA ME	241479	R\$ 1.211,55	C
02/08/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 770 - TEXTIL CEM LTDA ME	241479	R\$ 1.211,55	D
02/08/2018	12066	CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S		Compras cfe. NFS nr. 2174 - CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S	241512	R\$ 2.346,25	C
02/08/2018	273	IRRF s/ Serviços a Recolher		IRRF s/ NS 2174 - CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S	241512	R\$ 37,50	C
02/08/2018	268	CRF a Recolher		CRF retida s/ NF 2174 - CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S	241512	R\$ 116,25	C
02/08/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2174 - CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S	241512	R\$ 2.500,00	D
03/08/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 6655327 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	241341	R\$ 38,82	C
03/08/2018	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 6655327 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	241341	R\$ 38,82	D
03/08/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 773 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	241369	R\$ 1.000,00	C
03/08/2018	10775	BIGUA ALIMENTOS IND E COM LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 773 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	241369	R\$ 1.000,00	D
03/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 877 - ELETROTECNICA E REFRIGERACAO RIEGEL LTDA	241377	R\$ 250,00	C
03/08/2018	12557	ELETROTECNICA E REFRIGERACAO RIEGEL LTDA		Pagamento dupl. n. 877 - ELETROTECNICA E REFRIGERACAO RIEGEL LTDA	241377	R\$ 250,00	D
03/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 6655327 - CELESC	241378	R\$ 38,82	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISTRIBUICAO S.A			
03/08/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 6655327 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	241378	R\$ 38,82	D
03/08/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	241421	R\$ 686,71	C
03/08/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	241421	R\$ 686,71	D
03/08/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	241422	R\$ 1.211,55	C
03/08/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	241422	R\$ 1.211,55	D
03/08/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	241423	R\$ 2,20	C
03/08/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	241423	R\$ 2,20	D
03/08/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	241424	R\$ 2,20	C
03/08/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	241424	R\$ 2,20	D
03/08/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 894896 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241517	R\$ 552,00	C
03/08/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 894896 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241517	R\$ 552,00	D
03/08/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 894896 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241518	R\$ 552,00	C
03/08/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 894896 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241518	R\$ 552,00	D
06/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de pro labore e salarios func. diversos	241379	R\$ 4.836,00	C
06/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Jomarina de A.	241379	R\$ 1.252,00	D
06/08/2018	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro labore a Carlos X.	241379	R\$ 2.438,00	D
06/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Francieli de A.	241379	R\$ 1.146,00	D
06/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Debora Z.	241380	R\$ 210,45	C
06/08/2018	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Debora Z.	241380	R\$ 210,45	D
06/08/2018	14	Viacredi		Pagamento rescisão a Osmar Atanazildo de Jesus	241381	R\$ 1.518,47	C
06/08/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento rescisão a Osmar Atanazildo de Jesus	241381	R\$ 1.518,47	D
07/08/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 32016 - pagto FGTS 07/2018 (intermos e temporarios)	241382	R\$ 1.435,63	C
07/08/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 07/2018	241382	R\$ 243,12	D
07/08/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 07/2018	241382	R\$ 1.192,51	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS ajuste mes 08/2018	241515	R\$ 0,03	C
07/08/2018	1297	FGTS		FGTS ajuste mes 08/2018	241515	R\$ 0,03	D
08/08/2018	12693	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP		Compras cfe. N.F.S nr. 20862 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	241342	R\$ 45,00	C
08/08/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. N.F.S nr. 20862 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	241342	R\$ 45,00	D
08/08/2018	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Cobranca duplicata n. 7441 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	241457	R\$ 351,75	C
08/08/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7441 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	241457	R\$ 351,75	D
09/08/2018	12702	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Compras cfe. N.F.S nr. 58399 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	241343	R\$ 150,00	C
09/08/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. N.F.S nr. 58399 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	241343	R\$ 150,00	D
09/08/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	241425	R\$ 351,75	C
09/08/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	241425	R\$ 351,75	D
09/08/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	241426	R\$ 2,20	C
09/08/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	241426	R\$ 2,20	D
09/08/2018	13108	ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE BLUMENAU		Cobranca duplicata n. 7449 - ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE BLUMENAU	241458	R\$ 2.532,72	C
09/08/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7449 - ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE BLUMENAU	241458	R\$ 2.532,72	D
09/08/2018	13108	ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE BLUMENAU		IRRF s/ NS 7449 - ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE BLUMENAU	241459	R\$ 38,57	C
09/08/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7449 - ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE BLUMENAU	241459	R\$ 38,57	D
09/08/2018	10034	SANTA RITA IND DE AUTOPEÇAS LTDA		Cobranca duplicata n. 7448 - SANTA RITA INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA	241460	R\$ 923,93	C
09/08/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7448 - SANTA RITA INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA	241460	R\$ 923,93	D
09/08/2018	10034	SANTA RITA IND DE AUTOPEÇAS LTDA		IRRF s/ NS 7448 - SANTA RITA INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA	241461	R\$ 14,07	C
09/08/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7448 - SANTA RITA INDUSTRIA	241461	R\$ 14,07	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE AUTO PEÇAS LTDA			
09/08/2018	12234	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA		Cobranca duplicata n. 772 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	241471	R\$ 686,78	C
09/08/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 772 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	241471	R\$ 686,78	D
09/08/2018	12234	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA		IRRF s/ NS 772 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	241472	R\$ 10,46	C
09/08/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 772 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	241472	R\$ 10,46	D
09/08/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 772 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	241473	R\$ 686,78	C
09/08/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 772 - EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	241473	R\$ 686,78	D
10/08/2018	11	Blucredi		Débito tarifa bancária - Blucredi	241373	R\$ 10,90	C
10/08/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Blucredi	241373	R\$ 10,90	D
10/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8850177 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	241383	R\$ 1.963,27	C
10/08/2018	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 8850177 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	241383	R\$ 1.963,27	D
10/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 10485 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	241384	R\$ 113,40	C
10/08/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 10485 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	241384	R\$ 113,40	D
10/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9779 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	241386	R\$ 150,00	C
10/08/2018	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 9779 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	241386	R\$ 150,00	D
10/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9682 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	241387	R\$ 60,00	C
10/08/2018	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 9682 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	241387	R\$ 60,00	D
10/08/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	241427	R\$ 4.143,43	C
10/08/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	241427	R\$ 4.143,43	D
10/08/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	241428	R\$ 0,50	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	241428	R\$ 0,50	D
10/08/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	241429	R\$ 6,60	C
10/08/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	241429	R\$ 6,60	D
10/08/2018	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	241430	R\$ 10,00	C
10/08/2018	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	241430	R\$ 10,00	D
10/08/2018	11843	TV TOP LTDA		Cobranca duplicata n. 7445 - TV TOP LTDA	241453	R\$ 152,43	C
10/08/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7445 - TV TOP LTDA	241453	R\$ 152,43	D
10/08/2018	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 7443 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	241455	R\$ 234,50	C
10/08/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7443 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	241455	R\$ 234,50	D
10/08/2018	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Cobranca duplicata n. 7442 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	241456	R\$ 386,92	C
10/08/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7442 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	241456	R\$ 386,92	D
11/08/2018	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 10485 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	241344	R\$ 113,40	C
11/08/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 10485 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	241344	R\$ 113,40	D
11/08/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 10485 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	241385	R\$ 113,40	C
11/08/2018	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 10485 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	241385	R\$ 113,40	D
13/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 72018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	241389	R\$ 499,00	C
13/08/2018	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pagamento dupl. n. 72018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	241389	R\$ 499,00	D
13/08/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	241431	R\$ 773,85	C
13/08/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	241431	R\$ 773,85	D
13/08/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	241432	R\$ 6,60	C
13/08/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	241432	R\$ 6,60	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 735594 - OI S.A.	241388	R\$ 217,17	C
14/08/2018	10666	BRASIL TELECOM S/A		Pagamento dupl. n. 735594 - OI S.A.	241388	R\$ 217,17	D
15/08/2018	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 07/2018	241390	R\$ 139,14	C
15/08/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 07/2018	241390	R\$ 139,14	D
15/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 07/2018	241391	R\$ 139,14	C
15/08/2018	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 07/2018	241391	R\$ 139,14	D
15/08/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 07/2018 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	241392	R\$ 455,05	C
15/08/2018	1316	Condomínios		Valor ref. pagto cond. mes 07/2018 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	241392	R\$ 455,05	D
15/08/2018	13107	JARAGUA TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		Cobranca duplicata n. 7447 - JARAGUA TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	241451	R\$ 894,00	C
15/08/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7447 - JARAGUA TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	241451	R\$ 894,00	D
15/08/2018	13107	JARAGUA TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		IRRF s/ NS 7447 - JARAGUA TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	241452	R\$ 13,61	C
15/08/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7447 - JARAGUA TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	241452	R\$ 13,61	D
16/08/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	241433	R\$ 894,00	C
16/08/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	241433	R\$ 894,00	D
16/08/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	241434	R\$ 2,20	C
16/08/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	241434	R\$ 2,20	D
17/08/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7451 - TV TOP LTDA	241351	R\$ 152,43	C
17/08/2018	11843	TV TOP LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7451 - TV TOP LTDA	241351	R\$ 152,43	D
17/08/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7450 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	241352	R\$ 165,50	C
17/08/2018	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7450 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	241352	R\$ 165,50	D
20/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 07/2018	241393	R\$ 1.018,67	C
20/08/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 07/2018	241393	R\$ 1.018,67	D
20/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3949 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	241394	R\$ 665,83	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2018	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 3949 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	241394	R\$ 665,83	D
20/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 25670 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	241395	R\$ 1.467,44	C
20/08/2018	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Pagamento dupl. n. 25670 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	241395	R\$ 1.400,00	D
20/08/2018	1507	IPTU		Valor ref. IPTU 2018 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	241395	R\$ 67,44	D
20/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de IRRF Ref 07/2018	241397	R\$ 37,50	C
20/08/2018	273	IRRF s/ Serviços a Recolher		Pagamento de IRRF Ref 07/2018	241397	R\$ 37,50	D
20/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de CRF Ref 07/2018	241398	R\$ 116,25	C
20/08/2018	268	CRF a Recolher		Pagamento de CRF Ref 07/2018	241398	R\$ 116,25	D
20/08/2018	14	Viacredi		Recolhimento IRRF ref. 07/2018	241399	R\$ 43,30	C
20/08/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF ref. 07/2018	241399	R\$ 43,30	D
20/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS 07/2018	241400	R\$ 473,83	C
20/08/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 07/2018	241400	R\$ 473,83	D
20/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS 07/2018	241401	R\$ 2.085,34	C
20/08/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 07/2018	241401	R\$ 2.085,34	D
20/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 6189673 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	241402	R\$ 278,74	C
20/08/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 6189673 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	241402	R\$ 278,74	D
20/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 20862 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	241403	R\$ 45,00	C
20/08/2018	12693	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 20862 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	241403	R\$ 45,00	D
20/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 330146 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	241435	R\$ 159,90	C
20/08/2018	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Pagamento dupl. n. 330146 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	241435	R\$ 159,90	D
20/08/2018	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7444 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	241454	R\$ 87,00	C
20/08/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7444 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	241454	R\$ 87,00	D
20/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2174 - CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S	241513	R\$ 2.346,25	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2018	12066	CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S		Pagamento dupl. n. 2174 - CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S	241513	R\$ 2.346,25	D
20/08/2018	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês jul/18	241516	R\$ 231,71	C
20/08/2018	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês jul/18	241516	R\$ 231,71	D
21/08/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7452 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241353	R\$ 32.526,46	C
21/08/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7452 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241353	R\$ 28.948,55	D
21/08/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7452 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241353	R\$ 3.577,91	D
21/08/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	241436	R\$ 87,00	C
21/08/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	241436	R\$ 87,00	D
21/08/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	241437	R\$ 0,50	C
21/08/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	241437	R\$ 0,50	D
21/08/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	241438	R\$ 0,50	C
21/08/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	241438	R\$ 0,50	D
21/08/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	241439	R\$ 2,20	C
21/08/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	241439	R\$ 2,20	D
23/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1278 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	241404	R\$ 65,00	C
23/08/2018	10654	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 1278 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	241404	R\$ 65,00	D
23/08/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	241440	R\$ 0,50	C
23/08/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	241440	R\$ 0,50	D
23/08/2018	10775	BIGUA ALIMENTOS IND E COM LTDA		Cobranca duplicata n. 773 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	241468	R\$ 985,00	C
23/08/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 773 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	241468	R\$ 985,00	D
23/08/2018	10775	BIGUA ALIMENTOS IND E COM LTDA		IRRF s/ NS 773 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	241469	R\$ 15,00	C
23/08/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 773 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	241469	R\$ 15,00	D
23/08/2018	11045	Filial Pomerode		Cobranca duplicata n. 773 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	241470	R\$ 985,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 773 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda	241470	R\$ 985,00	D
24/08/2018	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. compensação de Cofins e Pis 07-2018 por Perdcomp nº 32336.08488.240818.1.3.03-4528 (saldo neg. CSLL 2014)	241156	R\$ 2.317,53	C
24/08/2018	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de Cofins e Pis 07-2018 por Perdcomp nº 32336.08488.240818.1.3.03-4528 (saldo neg. CSLL 2014)	241156	R\$ 925,85	C
24/08/2018	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 07-2018 por Perdcomp nº 32336.08488.240818.1.3.03-4528 (saldo neg. CSLL 2014)	241156	R\$ 2.665,61	D
24/08/2018	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de PIS 07-2018 por Perdcomp nº 32336.08488.240818.1.3.03-4528 (saldo neg. CSLL 2014)	241156	R\$ 577,77	D
24/08/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	241441	R\$ 985,00	C
24/08/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	241441	R\$ 985,00	D
24/08/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	241442	R\$ 2,20	C
24/08/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	241442	R\$ 2,20	D
27/08/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7455 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	241354	R\$ 87,00	C
27/08/2018	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7455 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	241354	R\$ 87,00	D
27/08/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7454 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	241355	R\$ 257,95	C
27/08/2018	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7454 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	241355	R\$ 257,95	D
27/08/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7453 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	241356	R\$ 351,75	C
27/08/2018	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7453 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	241356	R\$ 351,75	D
28/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1312 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	241405	R\$ 299,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2018	10654	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 1312 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	241405	R\$ 299,00	D
28/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 43314 e 43316 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241407	R\$ 1.426,00	C
28/08/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 43314 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241407	R\$ 1.026,00	D
28/08/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 43316 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241407	R\$ 400,00	D
29/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 12802 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	241408	R\$ 97,20	C
29/08/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 12802 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	241408	R\$ 97,20	D
30/08/2018	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 12802 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	241345	R\$ 97,20	C
30/08/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 12802 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	241345	R\$ 97,20	D
30/08/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 43314 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241346	R\$ 1.026,00	C
30/08/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 43314 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241346	R\$ 1.026,00	D
30/08/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 43316 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241347	R\$ 400,00	C
30/08/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 43316 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241347	R\$ 400,00	D
30/08/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 43314 e 43316 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241406	R\$ 1.426,00	C
30/08/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 43314 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241406	R\$ 1.026,00	D
30/08/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 43316 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241406	R\$ 400,00	D
30/08/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 12802 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	241409	R\$ 97,20	C
30/08/2018	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE		Pagamento dupl. n. 12802 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	241409	R\$ 97,20	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BLUMENAU SPE L					
30/08/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8324 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	241410	R\$ 900,00	C
30/08/2018	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 8324 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	241410	R\$ 900,00	D
30/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 07/2018	241411	R\$ 39,12	C
30/08/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 07/2018	241411	R\$ 39,12	D
30/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 07/2018	241412	R\$ 124,88	C
30/08/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 07/2018	241412	R\$ 124,88	D
31/08/2018	13074	Seguros a Apropriar - Tokio Marine		Valor ref. apropriação mensal de despesas de seguro predial cfe apolice nº 1.18/826554 - Tokio Marine Seguradora (parc. 11/12)	236527	R\$ 82,82	C
31/08/2018	1456	Seguro		Valor ref. apropriação mensal de despesas de seguro predial cfe apolice nº 1.18/826554 - Tokio Marine Seguradora (parc. 11/12)	236527	R\$ 82,82	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241178	R\$ 0,02	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241178	R\$ 0,02	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241179	R\$ 0,08	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241179	R\$ 0,08	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241180	R\$ 0,08	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241180	R\$ 0,08	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241181	R\$ 0,35	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241181	R\$ 0,35	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241182	R\$ 0,01	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241182	R\$ 0,01	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241183	R\$ 0,04	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241183	R\$ 0,04	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241184	R\$ 0,03	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241184	R\$ 0,03	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241185	R\$ 0,12	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241185	R\$ 0,12	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241186	R\$ 0,01	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241186	R\$ 0,01	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241187	R\$ 0,04	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241187	R\$ 0,04	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241188	R\$ 0,01	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241188	R\$ 0,01	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241189	R\$ 0,04	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241189	R\$ 0,04	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241190	R\$ 0,01	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241190	R\$ 0,01	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241191	R\$ 0,04	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241191	R\$ 0,04	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241192	R\$ 0,01	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241192	R\$ 0,01	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241193	R\$ 0,04	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241193	R\$ 0,04	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241194	R\$ 0,04	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241194	R\$ 0,04	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241195	R\$ 0,19	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241195	R\$ 0,19	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241196	R\$ 0,11	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241196	R\$ 0,11	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241197	R\$ 0,48	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241197	R\$ 0,48	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241198	R\$ 0,06	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241198	R\$ 0,06	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241199	R\$ 0,30	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241199	R\$ 0,30	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241200	R\$ 0,26	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241200	R\$ 0,26	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241201	R\$ 1,20	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241201	R\$ 1,20	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241202	R\$ 0,04	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241202	R\$ 0,04	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241203	R\$ 0,19	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241203	R\$ 0,19	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241204	R\$ 0,60	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241204	R\$ 0,60	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241205	R\$ 2,77	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241205	R\$ 2,77	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241206	R\$ 0,26	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241206	R\$ 0,26	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241207	R\$ 1,18	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241207	R\$ 1,18	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241208	R\$ 0,30	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241208	R\$ 0,30	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241209	R\$ 1,40	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241209	R\$ 1,40	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241210	R\$ 0,07	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241210	R\$ 0,07	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241211	R\$ 0,30	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241211	R\$ 0,30	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241212	R\$ 0,07	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241212	R\$ 0,07	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241213	R\$ 0,30	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241213	R\$ 0,30	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241214	R\$ 0,07	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241214	R\$ 0,07	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241215	R\$ 0,30	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241215	R\$ 0,30	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241216	R\$ 0,07	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241216	R\$ 0,07	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241217	R\$ 0,30	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241217	R\$ 0,30	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241218	R\$ 0,37	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241218	R\$ 0,37	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241219	R\$ 1,96	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241219	R\$ 1,96	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241220	R\$ 0,50	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241220	R\$ 0,50	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241221	R\$ 2,33	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241221	R\$ 2,33	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241222	R\$ 0,73	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241222	R\$ 0,73	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241223	R\$ 3,38	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241223	R\$ 3,38	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241224	R\$ 0,14	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241224	R\$ 0,14	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241225	R\$ 0,66	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241225	R\$ 0,66	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241226	R\$ 1,65	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241226	R\$ 1,65	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241227	R\$ 7,60	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241227	R\$ 7,60	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241228	R\$ 0,11	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241228	R\$ 0,11	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241229	R\$ 0,49	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241229	R\$ 0,49	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241230	R\$ 0,07	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241230	R\$ 0,07	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241231	R\$ 0,34	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241231	R\$ 0,34	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241232	R\$ 0,16	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241232	R\$ 0,16	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241233	R\$ 0,76	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241233	R\$ 0,76	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241234	R\$ 1,31	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241234	R\$ 1,31	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241235	R\$ 6,02	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241235	R\$ 6,02	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241236	R\$ 0,04	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241236	R\$ 0,04	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241237	R\$ 0,17	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241237	R\$ 0,17	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241238	R\$ 0,07	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241238	R\$ 0,07	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241239	R\$ 0,31	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241239	R\$ 0,31	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241240	R\$ 0,02	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241240	R\$ 0,02	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241241	R\$ 0,10	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241241	R\$ 0,10	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241242	R\$ 0,07	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241242	R\$ 0,07	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241243	R\$ 0,34	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241243	R\$ 0,34	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241244	R\$ 0,52	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241244	R\$ 0,52	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241245	R\$ 2,41	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241245	R\$ 2,41	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241246	R\$ 0,16	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241246	R\$ 0,16	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241247	R\$ 0,74	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241247	R\$ 0,74	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241248	R\$ 0,28	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241248	R\$ 0,28	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241249	R\$ 1,27	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241249	R\$ 1,27	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241250	R\$ 0,13	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241250	R\$ 0,13	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241251	R\$ 0,58	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241251	R\$ 0,58	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241252	R\$ 0,06	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241252	R\$ 0,06	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241253	R\$ 0,26	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241253	R\$ 0,26	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241254	R\$ 0,78	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241254	R\$ 0,78	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241255	R\$ 3,61	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241255	R\$ 3,61	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241256	R\$ 0,17	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241256	R\$ 0,17	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241257	R\$ 0,76	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241257	R\$ 0,76	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241258	R\$ 0,34	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241258	R\$ 0,34	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241259	R\$ 1,55	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241259	R\$ 1,55	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241260	R\$ 0,34	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241260	R\$ 0,34	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241261	R\$ 1,55	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241261	R\$ 1,55	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241262	R\$ 0,16	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241262	R\$ 0,16	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241263	R\$ 0,72	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241263	R\$ 0,72	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241264	R\$ 0,06	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241264	R\$ 0,06	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241265	R\$ 0,27	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241265	R\$ 0,27	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241266	R\$ 0,13	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241266	R\$ 0,13	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241267	R\$ 0,62	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241267	R\$ 0,62	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241268	R\$ 0,17	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241268	R\$ 0,17	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241269	R\$ 0,76	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241269	R\$ 0,76	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241270	R\$ 0,20	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241270	R\$ 0,20	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241271	R\$ 0,94	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241271	R\$ 0,94	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241272	R\$ 0,87	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241272	R\$ 0,87	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241273	R\$ 3,99	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241273	R\$ 3,99	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241274	R\$ 0,82	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241274	R\$ 0,82	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241275	R\$ 3,78	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241275	R\$ 3,78	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241276	R\$ 0,28	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241276	R\$ 0,28	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241277	R\$ 1,27	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241277	R\$ 1,27	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241278	R\$ 0,08	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241278	R\$ 0,08	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241279	R\$ 0,36	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241279	R\$ 0,36	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241280	R\$ 1,37	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241280	R\$ 1,37	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241281	R\$ 6,33	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241281	R\$ 6,33	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241282	R\$ 0,67	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241282	R\$ 0,67	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241283	R\$ 3,10	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241283	R\$ 3,10	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241284	R\$ 0,27	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241284	R\$ 0,27	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241285	R\$ 1,24	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241285	R\$ 1,24	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241286	R\$ 0,32	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241286	R\$ 0,32	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241287	R\$ 1,49	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241287	R\$ 1,49	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241288	R\$ 0,80	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241288	R\$ 0,80	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241289	R\$ 3,71	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241289	R\$ 3,71	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241290	R\$ 0,08	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241290	R\$ 0,08	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241291	R\$ 0,35	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241291	R\$ 0,35	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241292	R\$ 0,28	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241292	R\$ 0,28	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241293	R\$ 1,31	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241293	R\$ 1,31	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241294	R\$ 0,30	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241294	R\$ 0,30	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241295	R\$ 1,39	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241295	R\$ 1,39	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241296	R\$ 0,88	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241296	R\$ 0,88	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241297	R\$ 4,05	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241297	R\$ 4,05	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241298	R\$ 0,06	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241298	R\$ 0,06	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241299	R\$ 0,29	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241299	R\$ 0,29	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241300	R\$ 0,16	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241300	R\$ 0,16	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241301	R\$ 0,73	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241301	R\$ 0,73	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241302	R\$ 0,83	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241302	R\$ 0,83	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241303	R\$ 3,80	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241303	R\$ 3,80	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241304	R\$ 0,14	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241304	R\$ 0,14	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241305	R\$ 0,63	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241305	R\$ 0,63	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241306	R\$ 0,45	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241306	R\$ 0,45	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241307	R\$ 2,06	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241307	R\$ 2,06	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241308	R\$ 0,32	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241308	R\$ 0,32	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241309	R\$ 1,46	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241309	R\$ 1,46	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241310	R\$ 0,28	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241310	R\$ 0,28	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241311	R\$ 1,27	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241311	R\$ 1,27	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241312	R\$ 0,20	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241312	R\$ 0,20	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241313	R\$ 0,93	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241313	R\$ 0,93	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241314	R\$ 0,25	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241314	R\$ 0,25	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241315	R\$ 1,13	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241315	R\$ 1,13	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241316	R\$ 0,29	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241316	R\$ 0,29	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241317	R\$ 1,34	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241317	R\$ 1,34	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241318	R\$ 0,28	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241318	R\$ 0,28	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241319	R\$ 1,27	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241319	R\$ 1,27	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241320	R\$ 0,13	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241320	R\$ 0,13	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241321	R\$ 0,60	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241321	R\$ 0,60	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241322	R\$ 0,13	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241322	R\$ 0,13	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241323	R\$ 0,60	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241323	R\$ 0,60	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241324	R\$ 0,14	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241324	R\$ 0,14	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241325	R\$ 0,64	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241325	R\$ 0,64	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241326	R\$ 0,13	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241326	R\$ 0,13	D
31/08/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241327	R\$ 0,59	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241327	R\$ 0,59	D
31/08/2018	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NF'S nr. 8387 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	241348	R\$ 900,00	C
31/08/2018	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NF'S nr. 8387 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	241348	R\$ 900,00	D
31/08/2018	197	(-) Amortização Benfeitorias em Imóveis		Amortização do mês	241364	R\$ 25,13	C
31/08/2018	1319	Amortização		Amortização do mês	241364	R\$ 25,13	D
31/08/2018	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	241365	R\$ 113,46	C
31/08/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	241365	R\$ 113,46	D
31/08/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	241366	R\$ 1.285,91	C
31/08/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	241366	R\$ 1.285,91	D
31/08/2018	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	241367	R\$ 11,82	C
31/08/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	241367	R\$ 11,82	D
31/08/2018	192	(-) Depreciação Instalações		Depreciação do mês	241371	R\$ 3,67	C
31/08/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	241371	R\$ 3,67	D
31/08/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	241372	R\$ 19,38	C
31/08/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	241372	R\$ 19,38	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alexandre V.	241413	R\$ 1.906,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alexandre V.	241413	R\$ 1.906,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Simone de F.	241414	R\$ 1.297,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Simone de F.	241414	R\$ 1.297,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. diversos	241415	R\$ 9.871,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Aluisio C.	241415	R\$ 2.238,00	D
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de pro labore a Alan da S.	241415	R\$ 1.945,00	D
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudemir E.	241415	R\$ 1.908,00	D
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Elismar S.	241415	R\$ 1.836,00	D
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. William C.	241415	R\$ 1.944,00	D
31/08/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	241443	R\$ 5,00	C
31/08/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	241443	R\$ 5,00	D
31/08/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	241444	R\$ 27.110,82	C
31/08/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	241444	R\$ 27.110,82	D
31/08/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobranca duplicata n. 7452 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241480	R\$ 27.110,82	C
31/08/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7452 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241480	R\$ 27.110,82	D
31/08/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 7452 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241481	R\$ 211,42	C
31/08/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7452 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241481	R\$ 211,42	D
31/08/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 7452 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241482	R\$ 975,79	C
31/08/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7452 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241482	R\$ 975,79	D
31/08/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 7452 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241483	R\$ 325,26	C
31/08/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7452 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241483	R\$ 325,26	D
31/08/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		IRRF s/ NS 7452 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241484	R\$ 325,26	C
31/08/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7452 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241484	R\$ 325,26	D
31/08/2018	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	241485	R\$ 0,05	C
31/08/2018	12392	Blucredi - Aplicação 2		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	241485	R\$ 0,05	D
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 08/2018	241486	R\$ 803,43	C
31/08/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 08/2018	241486	R\$ 803,43	D
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 08/2018	241487	R\$ 589,98	C
31/08/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 08/2018	241487	R\$ 589,98	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 08/2018	241488	R\$ 2.788,00	C
31/08/2018	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 08/2018	241488	R\$ 2.788,00	D
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes 08/2018	241489	R\$ 18.120,20	C
31/08/2018	1292	Salários e Ordenados		Salários a pagar ref. mes 08/2018	241489	R\$ 18.120,20	D
31/08/2018	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 08/2018	241490	R\$ 130,81	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 08/2018	241490	R\$ 130,81	D
31/08/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 08/2018	241491	R\$ 1.889,56	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 08/2018	241491	R\$ 1.889,56	D
31/08/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 08/2018	241492	R\$ 47,19	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 08/2018	241492	R\$ 47,19	D
31/08/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 08/2018	241493	R\$ 60,20	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 08/2018	241493	R\$ 60,20	D
31/08/2018	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 08/2018	241494	R\$ 175,94	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 08/2018	241494	R\$ 175,94	D
31/08/2018	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 08/2018	241495	R\$ 153,94	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 08/2018	241495	R\$ 153,94	D
31/08/2018	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 08/2018	241496	R\$ 484,50	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 08/2018	241496	R\$ 484,50	D
31/08/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 08/2018 OSMAR ATANAZILDO DE JESUS	241497	R\$ 1.518,47	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 08/2018 OSMAR ATANAZILDO DE JESUS	241497	R\$ 1.518,47	D
31/08/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 08/2018	241498	R\$ 1.430,57	C
31/08/2018	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 08/2018	241498	R\$ 1.430,57	D
31/08/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. OSMAR ATANAZILDO DE JESUS	241499	R\$ 18,57	C
31/08/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. OSMAR ATANAZILDO DE JESUS	241499	R\$ 18,57	D
31/08/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. OSMAR ATANAZILDO DE JESUS	241500	R\$ 47,19	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. OSMAR ATANAZILDO DE JESUS	241500	R\$ 47,19	D
31/08/2018	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 08/2018	241501	R\$ 4.298,54	C
31/08/2018	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 08/2018	241501	R\$ 4.298,54	D
31/08/2018	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 08/2018	241502	R\$ 567,90	C
31/08/2018	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 08/2018	241502	R\$ 567,90	D
31/08/2018	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 08/2018	241503	R\$ 802,44	C
31/08/2018	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 08/2018	241503	R\$ 802,44	D
31/08/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 08/2018	241504	R\$ 1.274,97	C
31/08/2018	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 08/2018	241504	R\$ 1.274,97	D
31/08/2018	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 08/2018	241505	R\$ 227,58	C
31/08/2018	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 08/2018	241505	R\$ 227,58	D
31/08/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 08/2018	241506	R\$ 112,65	C
31/08/2018	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 08/2018	241506	R\$ 112,65	D
31/08/2018	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 08/2018	241507	R\$ 2.013,20	C
31/08/2018	1304	Férias		Ferías a pagar ref. mes 08/2018	241507	R\$ 2.013,20	D
31/08/2018	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de Férias 08/2018	241508	R\$ 335,24	C
31/08/2018	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de Férias 08/2018	241508	R\$ 335,24	D
31/08/2018	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 08/2018	241509	R\$ 96,79	C
31/08/2018	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 08/2018	241509	R\$ 96,79	D
31/08/2018	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	241510	R\$ 3.577,91	C
31/08/2018	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	241510	R\$ 3.577,91	D
31/08/2018	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	241514	R\$ 2.438,00	C
31/08/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	241514	R\$ 2.438,00	D
31/08/2018	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 08/2018	241519	R\$ 1.111,50	C
31/08/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 08/2018	241519	R\$ 1.111,50	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2018	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 08/2018	241520	R\$ 4,64	C
31/08/2018	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 08/2018	241520	R\$ 23,10	C
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 08/2018	241520	R\$ 27,74	D
31/08/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 08/2018	241521	R\$ 645,36	C
31/08/2018	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 08/2018	241521	R\$ 645,36	D
31/08/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 08/2018	241522	R\$ 403,07	C
31/08/2018	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 08/2018	241522	R\$ 403,07	D
31/08/2018	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 08/2018	241523	R\$ 49,42	C
31/08/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 08/2018	241523	R\$ 49,42	D
31/08/2018	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 08/2018	241524	R\$ 21,37	C
31/08/2018	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 08/2018	241524	R\$ 106,40	C
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 08/2018	241524	R\$ 127,77	D
31/08/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 08/2018	241525	R\$ 2.981,86	C
31/08/2018	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 08/2018	241525	R\$ 2.981,86	D
31/08/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 08/2018	241526	R\$ 1.860,33	C
31/08/2018	264	Cofins a Recolher		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 08/2018	241526	R\$ 1.860,33	D
31/08/2018	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 08/2018	241527	R\$ 227,64	C
31/08/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 08/2018	241527	R\$ 227,64	D
31/08/2018	280	ISS a Recolher		ISS Ref 08/2018	241528	R\$ 59,40	C
31/08/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS Ref 08/2018	241528	R\$ 59,40	D
01/09/2018	1292	Salários e Ordenados		Valor ref. Salário Maternidade ref. 06/2018	241823	R\$ 1.548,00	C
01/09/2018	60	INSS a Recuperar - Salário Maternidade		Valor ref. Salário Maternidade ref. 06/2018	241823	R\$ 1.548,00	D
01/09/2018	60	INSS a Recuperar - Salário Maternidade		Valor ref. Salário Maternidade ref. 06/2018	241824	R\$ 1.548,00	C
01/09/2018	252	INSS a Recolher		Valor ref. Salário Maternidade ref. 06/2018	241824	R\$ 1.548,00	D
01/09/2018	1292	Salários e Ordenados		Valor ref. Salário Maternidade ref. 07/2018	241825	R\$ 1.548,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2018	60	INSS a Recuperar - Salário Maternidade		Valor ref. Salário Maternidade ref. 07/2018	241825	R\$ 1.548,00	D
01/09/2018	60	INSS a Recuperar - Salário Maternidade		Valor ref. Salário Maternidade ref. 07/2018	241826	R\$ 1.548,00	C
01/09/2018	252	INSS a Recolher		Valor ref. Salário Maternidade ref. 07/2018	241826	R\$ 1.548,00	D
01/09/2018	1292	Salários e Ordenados		Valor ref. Salário Maternidade ref. 08/2018	241827	R\$ 1.548,00	C
01/09/2018	60	INSS a Recuperar - Salário Maternidade		Valor ref. Salário Maternidade ref. 08/2018	241827	R\$ 1.548,00	D
01/09/2018	60	INSS a Recuperar - Salário Maternidade		Valor ref. Salário Maternidade ref. 08/2018	241828	R\$ 1.548,00	C
01/09/2018	252	INSS a Recolher		Valor ref. Salário Maternidade ref. 08/2018	241828	R\$ 1.548,00	D
01/09/2018	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. N.F.S nr. 8879429 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	241865	R\$ 1.308,23	C
01/09/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. N.F.S nr. 8879429 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	241865	R\$ 1.308,23	D
01/09/2018	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Compras cfe. N.F.S nr. 82018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	241866	R\$ 499,00	C
01/09/2018	1326	Telefone		Compras cfe. N.F.S nr. 82018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	241866	R\$ 499,00	D
01/09/2018	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Compras cfe. N.F.S nr. 406043 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	241867	R\$ 159,90	C
01/09/2018	1326	Telefone		Compras cfe. N.F.S nr. 406043 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	241867	R\$ 159,90	D
01/09/2018	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Aluguel a pagar cfme recibo 26163 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	241868	R\$ 1.400,00	C
01/09/2018	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 26163 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	241868	R\$ 1.400,00	D
03/09/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto adto salario a Simone de F.	241724	R\$ 3.800,00	C
03/09/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Valor ref. pagto adto salario a Simone de F.	241724	R\$ 3.800,00	D
03/09/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	241764	R\$ 5,00	C
03/09/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	241764	R\$ 5,00	D
03/09/2018	10931	PANINI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME		Compras cfe. N.F.S nr. 498 - PANINI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	241869	R\$ 665,83	C
03/09/2018	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. N.F.S nr. 498 - PANINI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	241869	R\$ 665,83	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 9413977 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	241870	R\$ 286,75	C
03/09/2018	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 9413977 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	241870	R\$ 286,75	D
04/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro HDI SEGUROS	241765	R\$ 285,77	C
04/09/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro HDI SEGUROS	241765	R\$ 285,77	D
04/09/2018	10931	PANINI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME		Compras cfe. NFS nr. 500 - PANINI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	241871	R\$ 2.500,00	C
04/09/2018	1473	Manutenção/Localização de Sistemas		Compras cfe. NFS nr. 500 - PANINI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	241871	R\$ 2.500,00	D
06/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de pro labore e salarios func. diversos	241725	R\$ 4.767,00	C
06/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Jomarina de A.	241725	R\$ 1.113,00	D
06/09/2018	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro labore a Carlos X.	241725	R\$ 2.438,00	D
06/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Francieli de A.	241725	R\$ 1.216,00	D
06/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Debora Z.	241726	R\$ 926,00	C
06/09/2018	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Debora Z.	241726	R\$ 926,00	D
06/09/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 32016 - pagto FGTS 08/2018 (intermos e temporarios)	241727	R\$ 1.430,60	C
06/09/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 08/2018	241727	R\$ 243,12	D
06/09/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 08/2018	241727	R\$ 1.187,48	D
06/09/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	241766	R\$ 2,00	C
06/09/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	241766	R\$ 2,00	D
06/09/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS ajuste mes 09/2018	241821	R\$ 0,03	C
06/09/2018	1297	FGTS		FGTS ajuste mes 09/2018	241821	R\$ 0,03	D
06/09/2018	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	241834	R\$ 0,01	C
06/09/2018	12392	Blucredi - Aplicação 2		Rendimento Aplicação Financeira Blucredi	241834	R\$ 0,01	D
06/09/2018	12066	CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S		Compras cfe. NFS nr. 2219 - CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S	241872	R\$ 333,73	C
06/09/2018	268	CRF a Recolher		CRF retida s/ NF 2219 - CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S	241872	R\$ 16,27	C
06/09/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2219 - CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S	241872	R\$ 350,00	D
10/09/2018	14	Viacredi		Pagamento duplicatas diversas	241767	R\$ 2.441,57	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2018	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 9779 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	241767	R\$ 150,00	D
10/09/2018	12702	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Pagamento dupl. n. 58399 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	241767	R\$ 150,00	D
10/09/2018	10931	PANINI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME		Pagamento dupl. n. 500 - PANINI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	241767	R\$ 833,34	D
10/09/2018	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 8879429 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	241767	R\$ 1.308,23	D
10/09/2018	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	241768	R\$ 10,00	C
10/09/2018	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	241768	R\$ 10,00	D
10/09/2018	11843	TV TOP LTDA		Cobranca duplicata n. 7451 - TV TOP LTDA	241785	R\$ 152,43	C
10/09/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7451 - TV TOP LTDA	241785	R\$ 152,43	D
10/09/2018	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Cobranca duplicata n. 7453 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	241786	R\$ 351,75	C
10/09/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7453 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	241786	R\$ 351,75	D
10/09/2018	11	Blucredi		Débito tarifa bancária - Blucredi	241832	R\$ 10,90	C
10/09/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Blucredi	241832	R\$ 10,90	D
11/09/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 82018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	241728	R\$ 499,00	C
11/09/2018	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pagamento dupl. n. 82018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	241728	R\$ 499,00	D
11/09/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 14686 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	241729	R\$ 97,20	C
11/09/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 14686 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	241729	R\$ 97,20	D
11/09/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	241769	R\$ 3.800,00	C
11/09/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	241769	R\$ 3.800,00	D
11/09/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	241770	R\$ 504,18	C
11/09/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	241770	R\$ 504,18	D
11/09/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	241771	R\$ 4,40	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	241771	R\$ 4,40	D
11/09/2018	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7455 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	241788	R\$ 87,00	C
11/09/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7455 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	241788	R\$ 87,00	D
11/09/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobranca duplicata n. 7457 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241791	R\$ 32.299,28	C
11/09/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7457 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241791	R\$ 32.299,28	D
11/09/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7457 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241792	R\$ 663,61	C
11/09/2018	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7457 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241792	R\$ 663,61	D
11/09/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 7457 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241793	R\$ 256,98	C
11/09/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7457 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241793	R\$ 256,98	D
11/09/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 7457 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241794	R\$ 1.186,05	C
11/09/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7457 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241794	R\$ 1.186,05	D
11/09/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 7457 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241795	R\$ 395,34	C
11/09/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7457 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241795	R\$ 395,34	D
11/09/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		IRRF s/ NS 7457 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241796	R\$ 395,35	C
11/09/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7457 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241796	R\$ 395,35	D
11/09/2018	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Cobranca duplicata n. 7454 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	241797	R\$ 257,95	C
11/09/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7454 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	241797	R\$ 257,95	D
11/09/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7454 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	241798	R\$ 5,24	C
11/09/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7454 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	241798	R\$ 5,24	D
12/09/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 14686 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	241730	R\$ 97,20	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2018	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 14686 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	241730	R\$ 97,20	D
12/09/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	241772	R\$ 350,19	C
12/09/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	241772	R\$ 350,19	D
12/09/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	241773	R\$ 0,50	C
12/09/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	241773	R\$ 0,50	D
12/09/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	241774	R\$ 4,40	C
12/09/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	241774	R\$ 4,40	D
12/09/2018	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 14686 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	241873	R\$ 97,20	C
12/09/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 14686 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	241873	R\$ 97,20	D
13/09/2018	14	Viacredi		Valor ref. Pagamento de Custas Judiciais - Justiça Federal de Primeiro Grau - Processo Veículos	241731	R\$ 68,63	C
13/09/2018	1466	Custas Judiciais		Valor ref. Pagamento de Custas Judiciais - Justiça Federal de Primeiro Grau - Processo Veículos	241731	R\$ 68,63	D
13/09/2018	12392	Blucredi - Aplicação 2		Resgate aplicacao financeira banco Blucredi	241833	R\$ 8,67	C
13/09/2018	11	Blucredi		Resgate aplicacao financeira banco Blucredi	241833	R\$ 8,67	D
13/09/2018	12392	Blucredi - Aplicação 2		IRRF sobre aplicacao financeira Blucredi	241835	R\$ 0,32	C
13/09/2018	10569	IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras		IRRF sobre aplicacao financeira Blucredi	241835	R\$ 0,32	D
17/09/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 08/2018 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	241732	R\$ 464,21	C
17/09/2018	1316	Condominios		Valor ref. pagto cond. mes 08/2018 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	241732	R\$ 464,21	D
17/09/2018	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 08/2018	241733	R\$ 59,40	C
17/09/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 08/2018	241733	R\$ 59,40	D
17/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 08/2018	241734	R\$ 59,40	C
17/09/2018	11045	Filial Pomerode		Pagamento de ISS Ref 08/2018	241734	R\$ 59,40	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7456 - TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	241878	R\$ 879,38	C
18/09/2018	10166	TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7456 - TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	241878	R\$ 879,38	D
19/09/2018	14	Viacredi		Pagamento taxa alteração contratual - JUESC	241735	R\$ 21,00	C
19/09/2018	1502	Impostos e Taxas Estaduais		Pagamento taxa alteração contratual - JUESC	241735	R\$ 21,00	D
19/09/2018	14	Viacredi		Pagamento taxa alteração contratual - JUESC	241736	R\$ 86,00	C
19/09/2018	1502	Impostos e Taxas Estaduais		Pagamento taxa alteração contratual - JUESC	241736	R\$ 86,00	D
19/09/2018	14	Viacredi		Pagamento taxa alteração contratual - JUESC	241737	R\$ 41,31	C
19/09/2018	1502	Impostos e Taxas Estaduais		Pagamento taxa alteração contratual - JUESC	241737	R\$ 41,31	D
19/09/2018	10954	Carlos Xavier Schramm		Transf. Carlos Xavier Schramm p/ Viacredi	241775	R\$ 20.000,00	C
19/09/2018	14	Viacredi		Transf. Carlos Xavier Schramm p/ Viacredi	241775	R\$ 20.000,00	D
20/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 08/2018	241738	R\$ 1.111,50	C
20/09/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 08/2018	241738	R\$ 1.111,50	D
20/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS 08/2018	241739	R\$ 473,83	C
20/09/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 08/2018	241739	R\$ 473,83	D
20/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS 08/2018	241740	R\$ 2.005,85	C
20/09/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 08/2018	241740	R\$ 2.005,85	D
20/09/2018	14	Viacredi		Recolhimento IRRF ref. 08/2018	241741	R\$ 54,18	C
20/09/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF ref. 08/2018	241741	R\$ 54,18	D
20/09/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9413977 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	241742	R\$ 286,75	C
20/09/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 9413977 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	241742	R\$ 286,75	D
20/09/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 26163 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	241743	R\$ 1.467,44	C
20/09/2018	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Pagamento dupl. n. 26163 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	241743	R\$ 1.400,00	D
20/09/2018	1507	IPTU		Valor ref. IPTU 2018 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	241743	R\$ 67,44	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 498 - PANINI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	241744	R\$ 665,83	C
20/09/2018	10931	PANINI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME		Pagamento dupl. n. 498 - PANINI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	241744	R\$ 665,83	D
20/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de CRF Ref 08/2018	241745	R\$ 116,25	C
20/09/2018	268	CRF a Recolher		Pagamento de CRF Ref 08/2018	241745	R\$ 116,25	D
20/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de IRRF Ref 08/2018	241746	R\$ 37,50	C
20/09/2018	273	IRRF s/ Serviços a Recolher		Pagamento de IRRF Ref 08/2018	241746	R\$ 37,50	D
20/09/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 406043 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	241776	R\$ 159,90	C
20/09/2018	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Pagamento dupl. n. 406043 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	241776	R\$ 159,90	D
20/09/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7457 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241879	R\$ 39.534,73	C
20/09/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7457 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241879	R\$ 35.196,61	D
20/09/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7457 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	241879	R\$ 4.338,12	D
21/09/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7459 - TV TOP LTDA	241880	R\$ 152,43	C
21/09/2018	11843	TV TOP LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7459 - TV TOP LTDA	241880	R\$ 152,43	D
21/09/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7458 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	241881	R\$ 200,00	C
21/09/2018	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7458 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	241881	R\$ 200,00	D
24/09/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	241777	R\$ 0,50	C
24/09/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	241777	R\$ 0,50	D
24/09/2018	10166	TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA		Cobrança duplicata n. 7456 - TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	241789	R\$ 866,19	C
24/09/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 7456 - TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	241789	R\$ 866,19	D
24/09/2018	10166	TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA		IRRF s/ NS 7456 - TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	241790	R\$ 13,19	C
24/09/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7456 - TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	241790	R\$ 13,19	D
24/09/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7462 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	241882	R\$ 87,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA ME			
24/09/2018	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7462 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	241882	R\$ 87,00	D
24/09/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7461 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	241883	R\$ 257,95	C
24/09/2018	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7461 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	241883	R\$ 257,95	D
24/09/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7460 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	241884	R\$ 351,75	C
24/09/2018	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7460 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	241884	R\$ 351,75	D
25/09/2018	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. compensação de Cofins e Pis 08-2018 por Perdcomp nº 22665.67476.250918.1.3.03-5027 (saldo neg. CSLL 2014)	241529	R\$ 773,38	C
25/09/2018	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de Cofins e Pis 08-2018 por Perdcomp nº 22665.67476.250918.1.3.03-5027 (saldo neg. CSLL 2014)	241529	R\$ 313,38	C
25/09/2018	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 08-2018 por Perdcomp nº 22665.67476.250918.1.3.03-5027 (saldo neg. CSLL 2014)	241529	R\$ 893,89	D
25/09/2018	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de PIS 08-2018 por Perdcomp nº 22665.67476.250918.1.3.03-5027 (saldo neg. CSLL 2014)	241529	R\$ 192,87	D
25/09/2018	14	Viacredi		Pagamento duplicatas de Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241747	R\$ 1.588,00	C
25/09/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 225333 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241747	R\$ 1.188,00	D
25/09/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 225329 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241747	R\$ 400,00	D
25/09/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	241778	R\$ 866,19	C
25/09/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	241778	R\$ 866,19	D
25/09/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	241779	R\$ 2,20	C
25/09/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	241779	R\$ 2,20	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 860900 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	241749	R\$ 202,40	C
26/09/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 860900 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	241749	R\$ 202,40	D
26/09/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 16098 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	241750	R\$ 97,20	C
26/09/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 16098 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	241750	R\$ 97,20	D
27/09/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento duplicatas de Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241748	R\$ 1.588,00	C
27/09/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 225333 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241748	R\$ 1.188,00	D
27/09/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 225329 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241748	R\$ 400,00	D
27/09/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 16098 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	241751	R\$ 97,20	C
27/09/2018	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 16098 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	241751	R\$ 97,20	D
27/09/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2219 - CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S	241752	R\$ 333,73	C
27/09/2018	12066	CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S		Pagamento dupl. n. 2219 - CASTILHO, PAOLIN E KROETZ ADV ASSOC S/S	241752	R\$ 333,73	D
27/09/2018	14	Viacredi		Pagamento Taxa Bombeiros - Prefeitura Municipal de Blumenau	241753	R\$ 38,00	C
27/09/2018	1504	Impostos e Taxas Municipais		Pagamento Taxa Bombeiros - Prefeitura Municipal de Blumenau	241753	R\$ 38,00	D
27/09/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	241780	R\$ 5,00	C
27/09/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	241780	R\$ 5,00	D
27/09/2018	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 16098 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	241874	R\$ 97,20	C
27/09/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 16098 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	241874	R\$ 97,20	D
27/09/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL		Compras cfe. NF nr. 225333 - Sodexo Pass	241875	R\$ 1.188,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVS E COM S/A		do Brasil Servs e Com S/A			
27/09/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 225333 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241875	R\$ 1.188,00	D
27/09/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 225329 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241876	R\$ 400,00	C
27/09/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 225329 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	241876	R\$ 400,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Aluisio C.	241754	R\$ 2.323,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Aluisio C.	241754	R\$ 2.323,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alan da S.	241755	R\$ 1.792,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alan da S.	241755	R\$ 1.792,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Claudemir E.	241756	R\$ 1.640,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudemir E.	241756	R\$ 1.640,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Elismar S.	241757	R\$ 1.763,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Elismar S.	241757	R\$ 1.763,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. William C.	241758	R\$ 1.871,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. William C.	241758	R\$ 1.871,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alexandre V.	241759	R\$ 1.635,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alexandre V.	241759	R\$ 1.635,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Simone de F.	241760	R\$ 1.975,00	C
28/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Simone de F.	241760	R\$ 1.975,00	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 08/2018	241761	R\$ 124,88	C
28/09/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 08/2018	241761	R\$ 124,88	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 08/2018	241762	R\$ 32,60	C
28/09/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 08/2018	241762	R\$ 32,60	D
28/09/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8387 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	241763	R\$ 900,00	C
28/09/2018	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 8387 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	241763	R\$ 900,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	241781	R\$ 28.499,28	C
28/09/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	241781	R\$ 28.499,28	D
28/09/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	241782	R\$ 2,20	C
28/09/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	241782	R\$ 2,20	D
28/09/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	241783	R\$ 5,00	C
28/09/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	241783	R\$ 5,00	D
28/09/2018	1293	Seguro de Vida		Estorno ref. Pagamento de seguro HDI SEGUROS	241784	R\$ 285,77	C
28/09/2018	14	Viacredi		Estorno ref. Pagamento de seguro HDI SEGUROS	241784	R\$ 285,77	D
28/09/2018	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 8470 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	241877	R\$ 900,00	C
28/09/2018	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 8470 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	241877	R\$ 900,00	D
30/09/2018	13074	Seguros a Apropriar - Tokio Marine		Valor ref. apropriação mensal de despesas de seguro predial cfe apolice nº 1.18/826554 - Tokio Marine Seguradora (parc. 12/12)	236528	R\$ 82,85	C
30/09/2018	1456	Seguro		Valor ref. apropriação mensal de despesas de seguro predial cfe apolice nº 1.18/826554 - Tokio Marine Seguradora (parc. 12/12)	236528	R\$ 82,85	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241541	R\$ 0,02	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241541	R\$ 0,02	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241542	R\$ 0,08	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241542	R\$ 0,08	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241543	R\$ 0,08	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241543	R\$ 0,08	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241544	R\$ 0,35	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241544	R\$ 0,35	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241545	R\$ 0,01	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241545	R\$ 0,01	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241546	R\$ 0,04	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241546	R\$ 0,04	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241547	R\$ 0,03	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241547	R\$ 0,03	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241548	R\$ 0,12	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241548	R\$ 0,12	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241549	R\$ 0,01	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241549	R\$ 0,01	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241550	R\$ 0,04	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241550	R\$ 0,04	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241551	R\$ 0,01	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241551	R\$ 0,01	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241552	R\$ 0,04	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241552	R\$ 0,04	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241553	R\$ 0,01	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241553	R\$ 0,01	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241554	R\$ 0,04	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241554	R\$ 0,04	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241555	R\$ 0,01	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241555	R\$ 0,01	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241556	R\$ 0,04	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241556	R\$ 0,04	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241557	R\$ 0,04	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241557	R\$ 0,04	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241558	R\$ 0,19	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241558	R\$ 0,19	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241559	R\$ 0,11	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241559	R\$ 0,11	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241560	R\$ 0,48	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241560	R\$ 0,48	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241561	R\$ 0,06	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241561	R\$ 0,06	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241562	R\$ 0,30	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241562	R\$ 0,30	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241563	R\$ 0,26	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241563	R\$ 0,26	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241564	R\$ 1,20	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241564	R\$ 1,20	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241565	R\$ 0,04	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241565	R\$ 0,04	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241566	R\$ 0,19	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241566	R\$ 0,19	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241567	R\$ 0,60	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241567	R\$ 0,60	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241568	R\$ 2,77	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241568	R\$ 2,77	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241569	R\$ 0,26	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241569	R\$ 0,26	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241570	R\$ 1,18	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241570	R\$ 1,18	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241571	R\$ 0,30	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241571	R\$ 0,30	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241572	R\$ 1,40	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241572	R\$ 1,40	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241573	R\$ 0,07	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241573	R\$ 0,07	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241574	R\$ 0,30	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241574	R\$ 0,30	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241575	R\$ 0,07	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241575	R\$ 0,07	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241576	R\$ 0,30	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241576	R\$ 0,30	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241577	R\$ 0,07	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241577	R\$ 0,07	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241578	R\$ 0,30	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241578	R\$ 0,30	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241579	R\$ 0,07	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241579	R\$ 0,07	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241580	R\$ 0,30	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241580	R\$ 0,30	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241581	R\$ 0,43	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241581	R\$ 0,43	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241582	R\$ 1,96	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241582	R\$ 1,96	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241583	R\$ 0,50	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241583	R\$ 0,50	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241584	R\$ 2,33	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241584	R\$ 2,33	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241585	R\$ 0,73	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241585	R\$ 0,73	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241586	R\$ 3,38	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241586	R\$ 3,38	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241587	R\$ 0,14	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241587	R\$ 0,14	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241588	R\$ 0,66	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241588	R\$ 0,66	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241589	R\$ 1,65	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241589	R\$ 1,65	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241590	R\$ 7,60	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241590	R\$ 7,60	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241591	R\$ 0,11	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241591	R\$ 0,11	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241592	R\$ 0,49	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241592	R\$ 0,49	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241593	R\$ 0,07	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241593	R\$ 0,07	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241594	R\$ 0,34	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241594	R\$ 0,34	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241595	R\$ 0,16	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241595	R\$ 0,16	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241596	R\$ 0,76	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241596	R\$ 0,76	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241597	R\$ 1,31	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241597	R\$ 1,31	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241598	R\$ 6,02	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241598	R\$ 6,02	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241599	R\$ 0,04	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241599	R\$ 0,04	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241600	R\$ 0,17	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241600	R\$ 0,17	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241601	R\$ 0,01	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241601	R\$ 0,01	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241602	R\$ 0,36	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241602	R\$ 0,36	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241603	R\$ 0,02	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241603	R\$ 0,02	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241604	R\$ 0,10	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241604	R\$ 0,10	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241605	R\$ 0,07	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241605	R\$ 0,07	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241606	R\$ 0,34	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241606	R\$ 0,34	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241607	R\$ 0,52	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241607	R\$ 0,52	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241608	R\$ 2,41	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241608	R\$ 2,41	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241609	R\$ 0,16	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241609	R\$ 0,16	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241610	R\$ 0,74	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241610	R\$ 0,74	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241611	R\$ 0,28	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241611	R\$ 0,28	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241612	R\$ 1,27	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241612	R\$ 1,27	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241613	R\$ 0,13	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241613	R\$ 0,13	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241614	R\$ 0,58	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241614	R\$ 0,58	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241615	R\$ 0,06	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241615	R\$ 0,06	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241616	R\$ 0,26	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241616	R\$ 0,26	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241617	R\$ 0,78	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241617	R\$ 0,78	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241618	R\$ 3,61	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241618	R\$ 3,61	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241619	R\$ 0,17	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241619	R\$ 0,17	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241620	R\$ 0,76	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241620	R\$ 0,76	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241621	R\$ 0,34	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241621	R\$ 0,34	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241622	R\$ 1,55	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241622	R\$ 1,55	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241623	R\$ 0,34	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241623	R\$ 0,34	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241624	R\$ 1,55	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241624	R\$ 1,55	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241625	R\$ 0,16	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241625	R\$ 0,16	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241626	R\$ 0,72	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241626	R\$ 0,72	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241627	R\$ 0,06	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241627	R\$ 0,06	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241628	R\$ 0,27	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241628	R\$ 0,27	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241629	R\$ 0,13	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241629	R\$ 0,13	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241630	R\$ 0,62	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241630	R\$ 0,62	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241631	R\$ 0,17	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241631	R\$ 0,17	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241632	R\$ 0,76	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241632	R\$ 0,76	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241633	R\$ 0,20	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241633	R\$ 0,20	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241634	R\$ 0,94	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241634	R\$ 0,94	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241635	R\$ 0,87	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241635	R\$ 0,87	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241636	R\$ 3,99	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241636	R\$ 3,99	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241637	R\$ 0,82	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241637	R\$ 0,82	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241638	R\$ 3,78	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241638	R\$ 3,78	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241639	R\$ 0,28	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241639	R\$ 0,28	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241640	R\$ 1,27	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241640	R\$ 1,27	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241641	R\$ 0,08	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241641	R\$ 0,08	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241642	R\$ 0,36	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241642	R\$ 0,36	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241643	R\$ 1,37	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241643	R\$ 1,37	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241644	R\$ 6,33	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241644	R\$ 6,33	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241645	R\$ 0,67	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241645	R\$ 0,67	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241646	R\$ 3,10	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241646	R\$ 3,10	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241647	R\$ 0,27	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241647	R\$ 0,27	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241648	R\$ 1,24	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241648	R\$ 1,24	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241649	R\$ 0,32	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241649	R\$ 0,32	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241650	R\$ 1,49	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241650	R\$ 1,49	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241651	R\$ 0,80	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241651	R\$ 0,80	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241652	R\$ 3,71	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241652	R\$ 3,71	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241653	R\$ 0,08	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241653	R\$ 0,08	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241654	R\$ 0,35	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241654	R\$ 0,35	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241655	R\$ 0,28	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241655	R\$ 0,28	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241656	R\$ 1,27	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241656	R\$ 1,27	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241657	R\$ 0,30	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241657	R\$ 0,30	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241658	R\$ 1,39	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241658	R\$ 1,39	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241659	R\$ 0,88	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241659	R\$ 0,88	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241660	R\$ 4,05	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241660	R\$ 4,05	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241661	R\$ 0,06	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241661	R\$ 0,06	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241662	R\$ 0,29	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241662	R\$ 0,29	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241663	R\$ 0,16	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241663	R\$ 0,16	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241664	R\$ 0,73	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241664	R\$ 0,73	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241665	R\$ 0,83	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241665	R\$ 0,83	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241666	R\$ 3,80	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241666	R\$ 3,80	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241667	R\$ 0,14	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241667	R\$ 0,14	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241668	R\$ 0,63	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241668	R\$ 0,63	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241669	R\$ 0,45	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241669	R\$ 0,45	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241670	R\$ 2,06	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241670	R\$ 2,06	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241671	R\$ 0,32	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241671	R\$ 0,32	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241672	R\$ 1,46	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241672	R\$ 1,46	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241673	R\$ 0,28	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241673	R\$ 0,28	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241674	R\$ 1,27	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241674	R\$ 1,27	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241675	R\$ 0,20	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241675	R\$ 0,20	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241676	R\$ 0,93	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241676	R\$ 0,93	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241677	R\$ 0,25	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241677	R\$ 0,25	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241678	R\$ 1,13	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241678	R\$ 1,13	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241679	R\$ 0,29	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241679	R\$ 0,29	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241680	R\$ 1,34	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241680	R\$ 1,34	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241681	R\$ 0,28	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241681	R\$ 0,28	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241682	R\$ 1,27	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241682	R\$ 1,27	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241683	R\$ 0,13	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241683	R\$ 0,13	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241684	R\$ 0,60	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241684	R\$ 0,60	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241685	R\$ 0,13	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241685	R\$ 0,13	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241686	R\$ 0,60	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241686	R\$ 0,60	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241687	R\$ 0,14	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241687	R\$ 0,14	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241688	R\$ 0,64	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241688	R\$ 0,64	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241689	R\$ 0,13	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241689	R\$ 0,13	D
30/09/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241690	R\$ 0,59	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241690	R\$ 0,59	D
30/09/2018	197	(-) Amortização Benefitorias em Imóveis		Amortização do mês	241718	R\$ 25,13	C
30/09/2018	1319	Amortização		Amortização do mês	241718	R\$ 25,13	D
30/09/2018	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	241719	R\$ 113,46	C
30/09/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	241719	R\$ 113,46	D
30/09/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	241720	R\$ 1.285,91	C
30/09/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	241720	R\$ 1.285,91	D
30/09/2018	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	241721	R\$ 11,82	C
30/09/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	241721	R\$ 11,82	D
30/09/2018	192	(-) Depreciação Instalações		Depreciação do mês	241722	R\$ 3,67	C
30/09/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	241722	R\$ 3,67	D
30/09/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	241723	R\$ 19,38	C
30/09/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	241723	R\$ 19,38	D
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes set/18	241799	R\$ 2.788,00	C
30/09/2018	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes set/18	241799	R\$ 2.788,00	D
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes set/18	241800	R\$ 23.163,62	C
30/09/2018	1292	Salários e Ordenados		Salários a pagar ref. mes set/18	241800	R\$ 21.718,82	D
30/09/2018	60	INSS a Recuperar - Salário Maternidade		Valor ref. Salário Maternidade ref. set/18	241800	R\$ 1.444,80	D
30/09/2018	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. set/18	241801	R\$ 114,81	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. set/18	241801	R\$ 114,81	D
30/09/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes set/18	241802	R\$ 2.309,31	C
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes set/18	241802	R\$ 2.309,31	D
30/09/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. set/18	241803	R\$ 1.080,68	C
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. set/18	241803	R\$ 1.080,68	D
30/09/2018	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês set/18	241804	R\$ 175,94	C
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês set/18	241804	R\$ 175,94	D
30/09/2018	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. set/18	241805	R\$ 18,63	C
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. set/18	241805	R\$ 18,63	D
30/09/2018	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. set/18	241806	R\$ 455,10	C
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. set/18	241806	R\$ 455,10	D
30/09/2018	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês set/18	241807	R\$ 97,15	C
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês set/18	241807	R\$ 97,15	D
30/09/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes SIMONE DE FATIMA SALMORIA	241808	R\$ 3.800,00	C
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes SIMONE DE FATIMA SALMORIA	241808	R\$ 3.800,00	D
30/09/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes set/18	241809	R\$ 1.852,63	C
30/09/2018	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes set/18	241809	R\$ 1.852,63	D
30/09/2018	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 09/20180	241810	R\$ 5.189,27	C
30/09/2018	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 09/20180	241810	R\$ 5.189,27	D
30/09/2018	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês set/18	241811	R\$ 679,24	C
30/09/2018	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês set/18	241811	R\$ 679,24	D
30/09/2018	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês set/18	241812	R\$ 993,49	C
30/09/2018	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês set/18	241812	R\$ 993,49	D
30/09/2018	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	241813	R\$ 2.438,00	C
30/09/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro	241813	R\$ 2.438,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Labore a Pagar							
30/09/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 09/2018	241814	R\$ 2.564,30	C
30/09/2018	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 09/2018	241814	R\$ 2.564,30	D
30/09/2018	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de Férias 09/2018	241815	R\$ 698,09	C
30/09/2018	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de Férias 09/2018	241815	R\$ 698,09	D
30/09/2018	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 09/2018	241816	R\$ 205,14	C
30/09/2018	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 09/2018	241816	R\$ 205,14	D
30/09/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 09/2018	241817	R\$ 1.781,04	C
30/09/2018	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 09/2018	241817	R\$ 1.781,04	D
30/09/2018	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 09/2018	241818	R\$ 517,74	C
30/09/2018	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 09/2018	241818	R\$ 517,74	D
30/09/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 09/2018	241819	R\$ 152,12	C
30/09/2018	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 09/2018	241819	R\$ 152,12	D
30/09/2018	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	241820	R\$ 4.338,12	C
30/09/2018	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	241820	R\$ 4.338,12	D
30/09/2018	60	INSS a Recuperar - Salário Maternidade		Valor ref. Salário Maternidade ref. 09/2018	241822	R\$ 1.444,80	C
30/09/2018	252	INSS a Recolher		Valor ref. Salário Maternidade ref. 09/2018	241822	R\$ 1.444,80	D
30/09/2018	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês set/18	241829	R\$ 231,64	C
30/09/2018	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês set/18	241829	R\$ 231,64	D
30/09/2018	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 09/2018	241895	R\$ 1.243,89	C
30/09/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 09/2018	241895	R\$ 1.243,89	D
30/09/2018	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 09/2018	241896	R\$ 4,38	C
30/09/2018	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 09/2018	241896	R\$ 23,10	C
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 09/2018	241896	R\$ 27,48	D
30/09/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 09/2018	241897	R\$ 686,21	C
30/09/2018	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 09/2018	241897	R\$ 686,21	D
30/09/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 09/2018	241898	R\$ 256,98	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2018	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 09/2018	241898	R\$ 256,98	D
30/09/2018	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 09/2018	241899	R\$ 49,16	C
30/09/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 09/2018	241899	R\$ 49,16	D
30/09/2018	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 09/2018	241900	R\$ 20,18	C
30/09/2018	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 09/2018	241900	R\$ 106,40	C
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 09/2018	241900	R\$ 126,58	D
30/09/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 09/2018	241901	R\$ 3.163,96	C
30/09/2018	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 09/2018	241901	R\$ 3.163,96	D
30/09/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 09/2018	241902	R\$ 1.186,05	C
30/09/2018	264	Cofins a Recolher		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 09/2018	241902	R\$ 1.186,05	D
30/09/2018	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 09/2018	241903	R\$ 226,46	C
30/09/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 09/2018	241903	R\$ 226,46	D
01/10/2018	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Aluguel a pagar cfme recibo 26497 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	242303	R\$ 1.400,00	C
01/10/2018	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 26497 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	242303	R\$ 1.400,00	D
01/10/2018	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 482257 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	242304	R\$ 159,90	C
01/10/2018	1326	Telefone		Compras cfe. NF'S nr. 482257 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	242304	R\$ 159,90	D
01/10/2018	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Compras cfe. NF'S nr. 92018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	242305	R\$ 499,00	C
01/10/2018	1326	Telefone		Compras cfe. NF'S nr. 92018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	242305	R\$ 499,00	D
01/10/2018	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NF'S nr. 8906225 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	242306	R\$ 1.201,17	C
01/10/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 8906225 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	242306	R\$ 1.201,17	D
02/10/2018	14	Viacredi		Pagamento rescisão a Aluizio C.	242133	R\$ 2.704,21	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento rescisão a Aluizio C.	242133	R\$ 2.704,21	D
02/10/2018	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 7450 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	242186	R\$ 165,50	C
02/10/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7450 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	242186	R\$ 165,50	D
02/10/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7450 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	242187	R\$ 3,55	C
02/10/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7450 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	242187	R\$ 3,55	D
03/10/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 860900 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	241831	R\$ 202,40	C
03/10/2018	13109	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.		Pagamento dupl. n. 860900 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	241831	R\$ 202,40	D
03/10/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	242173	R\$ 2,20	C
03/10/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	242173	R\$ 2,20	D
03/10/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	242205	R\$ 169,05	C
03/10/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	242205	R\$ 169,05	D
03/10/2018	13109	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 860900 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	242307	R\$ 202,40	C
03/10/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 860900 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	242307	R\$ 202,40	D
03/10/2018	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 4007 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	242308	R\$ 665,83	C
03/10/2018	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. NFS nr. 4007 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	242308	R\$ 665,83	D
03/10/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 12729963 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	242309	R\$ 288,69	C
03/10/2018	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 12729963 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	242309	R\$ 288,69	D
05/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de pro labore e salarios func. diversos	242129	R\$ 4.901,00	C
05/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Jomarina de A.	242129	R\$ 1.234,00	D
05/10/2018	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro labore a Carlos X.	242129	R\$ 2.438,00	D
05/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Francieli de A.	242129	R\$ 1.229,00	D
05/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Debora Z.	242130	R\$ 926,00	C
05/10/2018	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Debora Z.	242130	R\$ 926,00	D
05/10/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 32016 - pagto FGTS 09/2018	242131	R\$ 1.852,66	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				(intermos e temporarios)			
05/10/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 09/2018	242131	R\$ 243,12	D
05/10/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 09/2018	242131	R\$ 1.609,54	D
05/10/2018	14	Viacredi		Recolhimento de FGTS GRRF rescisorio Aluisio C.	242132	R\$ 111,42	C
05/10/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Recolhimento de FGTS GRRF rescisorio Aluisio C.	242132	R\$ 111,42	D
05/10/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS ajuste mes 10/2018	242218	R\$ 0,03	C
05/10/2018	1297	FGTS		FGTS ajuste mes 10/2018	242218	R\$ 0,03	D
09/10/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 18695 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	242134	R\$ 113,40	C
09/10/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 18695 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	242134	R\$ 113,40	D
09/10/2018	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Cobranca duplicata n. 7460 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	242185	R\$ 351,75	C
09/10/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7460 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	242185	R\$ 351,75	D
09/10/2018	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Cobranca duplicata n. 7461 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	242189	R\$ 257,95	C
09/10/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7461 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	242189	R\$ 257,95	D
10/10/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 18695 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	242135	R\$ 113,40	C
10/10/2018	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 18695 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	242135	R\$ 113,40	D
10/10/2018	14	Viacredi		Pagamento adto ferias func. Francieli de A.	242136	R\$ 1.265,99	C
10/10/2018	89	Antecipações de Férias		Pagamento adto ferias func. Francieli de A.	242136	R\$ 1.265,99	D
10/10/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 500 - PANINI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	242137	R\$ 833,33	C
10/10/2018	10931	PANINI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME		Pagamento dupl. n. 500 - PANINI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	242137	R\$ 833,33	D
10/10/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8906225 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE	242138	R\$ 1.201,17	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRABALHO MEDICO			
10/10/2018	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 8906225 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	242138	R\$ 1.201,17	D
10/10/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	242174	R\$ 4,40	C
10/10/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	242174	R\$ 4,40	D
10/10/2018	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	242175	R\$ 10,00	C
10/10/2018	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	242175	R\$ 10,00	D
10/10/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	242176	R\$ 5,00	C
10/10/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	242176	R\$ 5,00	D
10/10/2018	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 7458 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	242188	R\$ 200,00	C
10/10/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7458 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	242188	R\$ 200,00	D
10/10/2018	11843	TV TOP LTDA		Cobranca duplicata n. 7459 - TV TOP LTDA	242190	R\$ 152,43	C
10/10/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7459 - TV TOP LTDA	242190	R\$ 152,43	D
10/10/2018	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7462 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	242191	R\$ 87,00	C
10/10/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7462 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	242191	R\$ 87,00	D
10/10/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	242206	R\$ 609,70	C
10/10/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	242206	R\$ 609,70	D
10/10/2018	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 18695 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	242310	R\$ 113,40	C
10/10/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 18695 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	242310	R\$ 113,40	D
11/10/2018	14	Viacredi		Pagamento rescisão a Claudemir E.	242139	R\$ 1.798,36	C
11/10/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento rescisão a Claudemir E.	242139	R\$ 1.798,36	D
11/10/2018	14	Viacredi		Pagamento rescisão a Alexandre V.	242140	R\$ 1.797,60	C
11/10/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento rescisão a Alexandre V.	242140	R\$ 1.797,60	D
11/10/2018	14	Viacredi		Recolhimento de FGTS GRRF rescisorio a	242141	R\$ 162,16	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Claudemir E. e Alexandre V.			
11/10/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Recolhimento de FGTS GRRF rescisório a Claudemir E. e Alexandre V.	242141	R\$ 162,16	D
11/10/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 92018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	242142	R\$ 499,00	C
11/10/2018	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pagamento dupl. n. 92018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	242142	R\$ 499,00	D
11/10/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	242177	R\$ 6,60	C
11/10/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	242177	R\$ 6,60	D
11/10/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	242207	R\$ 439,43	C
11/10/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	242207	R\$ 439,43	D
13/10/2018	11	Blucredi		Débito tarifa bancária - Blucredi	242128	R\$ 10,87	C
13/10/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária - Blucredi	242128	R\$ 10,87	D
15/10/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 09/2018 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	242143	R\$ 468,89	C
15/10/2018	1316	Condomínios		Valor ref. pagto cond. mes 09/2018 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	242143	R\$ 468,89	D
17/10/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7464 - TV TOP LTDA	242315	R\$ 152,43	C
17/10/2018	11843	TV TOP LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7464 - TV TOP LTDA	242315	R\$ 152,43	D
17/10/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7463 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	242316	R\$ 200,00	C
17/10/2018	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7463 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	242316	R\$ 200,00	D
18/10/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7465 - TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	242317	R\$ 1.596,94	C
18/10/2018	10166	TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7465 - TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	242317	R\$ 1.596,94	D
19/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS 09/2018	242144	R\$ 2.811,36	C
19/10/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 09/2018	242144	R\$ 2.811,36	D
19/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS 09/2018	242145	R\$ 577,03	C
19/10/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 09/2018	242145	R\$ 577,03	D
19/10/2018	14	Viacredi		Recolhimento IRRF ref. 09/2018	242146	R\$ 60,20	C
19/10/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF ref. 09/2018	242146	R\$ 60,20	D
19/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de CRF Ref 09/2018	242147	R\$ 16,27	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2018	268	CRF a Recolher		Pagamento de CRF Ref 09/2018	242147	R\$ 16,27	D
19/10/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7469 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242318	R\$ 35.196,91	C
19/10/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7469 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242318	R\$ 31.339,33	D
19/10/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7469 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242318	R\$ 3.857,58	D
19/10/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7468 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	242319	R\$ 87,00	C
19/10/2018	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7468 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	242319	R\$ 87,00	D
19/10/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7467 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	242320	R\$ 257,95	C
19/10/2018	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7467 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	242320	R\$ 257,95	D
19/10/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7466 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	242321	R\$ 234,50	C
19/10/2018	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7466 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	242321	R\$ 234,50	D
22/10/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 482257 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	242148	R\$ 159,90	C
22/10/2018	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Pagamento dupl. n. 482257 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	242148	R\$ 159,90	D
22/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 09/2018	242149	R\$ 1.243,89	C
22/10/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 09/2018	242149	R\$ 1.243,89	D
22/10/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8573 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	242150	R\$ 500,00	C
22/10/2018	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 8573 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	242150	R\$ 500,00	D
22/10/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4007 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	242151	R\$ 665,83	C
22/10/2018	11058	PANINI SISTEMAS LTDA		Pagamento dupl. n. 4007 - PANINI	242151	R\$ 665,83	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EPP		SISTEMAS LTDA EPP			
22/10/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 26497 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	242152	R\$ 1.467,44	C
22/10/2018	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Pagamento dupl. n. 26497 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	242152	R\$ 1.400,00	D
22/10/2018	1507	IPTU		Valor ref. pagamento de IPTU 2018 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	242152	R\$ 67,44	D
22/10/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 12729963 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	242153	R\$ 288,69	C
22/10/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 12729963 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	242153	R\$ 288,69	D
22/10/2018	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NF'S nr. 8573 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	242311	R\$ 500,00	C
22/10/2018	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NF'S nr. 8573 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	242311	R\$ 500,00	D
22/10/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7470 - ABIM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	242322	R\$ 1.641,50	C
22/10/2018	12233	ABIM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7470 - ABIM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	242322	R\$ 1.641,50	D
23/10/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7471 - EFICACIA TECNOLOGIA LTDA - ME	242323	R\$ 1.465,62	C
23/10/2018	361	EFICACIA TECNOLOGIA LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7471 - EFICACIA TECNOLOGIA LTDA - ME	242323	R\$ 1.465,62	D
24/10/2018	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. compensação de Cofins e Pis 09-2018 por Perdcomp nº 36912.80000.241018.1.3.03-1640 (saldo neg. CSLL 2014)	241894	R\$ 1.511,82	C
24/10/2018	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de Cofins e Pis 09-2018 por Perdcomp nº 36912.80000.241018.1.3.03-1640 (saldo neg. CSLL 2014)	241894	R\$ 619,70	C
24/10/2018	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 09-2018 por Perdcomp nº 36912.80000.241018.1.3.03-1640 (saldo neg. CSLL 2014)	241894	R\$ 1.751,45	D
24/10/2018	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de PIS 09-2018 por Perdcomp nº 36912.80000.241018.1.3.03-1640 (saldo neg. CSLL 2014)	241894	R\$ 380,07	D
24/10/2018	14	Viacredi		Pagamento duplicatas de Sodexo Pass do	242154	R\$ 1.480,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Brasil Servs e Com S/A			
24/10/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 414603 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242154	R\$ 1.080,00	D
24/10/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 414605 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242154	R\$ 400,00	D
25/10/2018	10166	TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA		Cobrança duplicata n. 7465 - TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	242192	R\$ 1.572,99	C
25/10/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 7465 - TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	242192	R\$ 1.572,99	D
25/10/2018	10166	TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA		IRRF s/ NS 7465 - TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	242193	R\$ 23,95	C
25/10/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7465 - TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	242193	R\$ 23,95	D
25/10/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7473 - WORK RECICLOS LTDA EPP	242324	R\$ 422,10	C
25/10/2018	12284	WORK RECICLOS LTDA EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7473 - WORK RECICLOS LTDA EPP	242324	R\$ 422,10	D
25/10/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7472 - ALTENBURG TEXTIL LTDA	242325	R\$ 826,61	C
25/10/2018	10234	ALTENBURG IND TEXTIL LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7472 - ALTENBURG TEXTIL LTDA	242325	R\$ 826,61	D
26/10/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento duplicatas de Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242155	R\$ 1.480,00	C
26/10/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 414603 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242155	R\$ 1.080,00	D
26/10/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 414605 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242155	R\$ 400,00	D
26/10/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	242178	R\$ 2,20	C
26/10/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	242178	R\$ 2,20	D
26/10/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	242208	R\$ 1.572,99	C
26/10/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	242208	R\$ 1.572,99	D
26/10/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 414603 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242312	R\$ 1.080,00	C
26/10/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 414603 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242312	R\$ 1.080,00	D
26/10/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 414605 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242313	R\$ 400,00	C
26/10/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 414605 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242313	R\$ 400,00	D
26/10/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7474 -	242326	R\$ 140,70	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				STRINGARI OURO VIDA EIRELI ME			
26/10/2018	13110	STRINGARI OURO VIDA EIRELI ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7474 - STRINGARI OURO VIDA EIRELI ME	242326	R\$ 140,70	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Jovarina de A.	242156	R\$ 745,50	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jovarina de A.	242156	R\$ 745,50	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Francieli de A.	242157	R\$ 774,00	C
30/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Francieli de A.	242157	R\$ 774,00	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 09/2018	242158	R\$ 109,27	C
30/10/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 09/2018	242158	R\$ 109,27	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 09/2018	242159	R\$ 32,60	C
30/10/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 09/2018	242159	R\$ 32,60	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	242160	R\$ 21,99	C
30/10/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	242160	R\$ 21,99	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	242161	R\$ 21,99	C
30/10/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	242161	R\$ 21,99	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	242162	R\$ 21,99	C
30/10/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	242162	R\$ 21,99	D
30/10/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8470 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	242163	R\$ 900,00	C
30/10/2018	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 8470 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	242163	R\$ 900,00	D
30/10/2018	11	Blucredi		Transf. Blucredi p/ Viacredi ref. encerramento conta Siccob Maxicredito	242179	R\$ 84,30	C
30/10/2018	14	Viacredi		Transf. Blucredi p/ Viacredi ref. encerramento conta Siccob Maxicredito	242179	R\$ 84,30	D
30/10/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	242180	R\$ 5,00	C
30/10/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	242180	R\$ 5,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobranca duplicata n. 7469 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242194	R\$ 29.111,30	C
30/10/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7469 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242194	R\$ 29.111,30	D
30/10/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Ressarcimento de despesas c/ NFS nº 7469 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242195	R\$ 239,40	C
30/10/2018	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas c/ NFS nº 7469 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242195	R\$ 239,40	D
30/10/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 7469 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242196	R\$ 228,78	C
30/10/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7469 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242196	R\$ 228,78	D
30/10/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 7469 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242197	R\$ 1.055,91	C
30/10/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7469 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242197	R\$ 1.055,91	D
30/10/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 7469 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242198	R\$ 351,97	C
30/10/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7469 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242198	R\$ 351,97	D
30/10/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		IRRF s/ NS 7469 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242199	R\$ 351,97	C
30/10/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7469 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242199	R\$ 351,97	D
30/10/2018	361	EFICACIA TECNOLOGIA LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 7471 - EFICACIA TECNOLOGIA LTDA - ME	242200	R\$ 1.443,64	C
30/10/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7471 - EFICACIA TECNOLOGIA LTDA - ME	242200	R\$ 1.443,64	D
30/10/2018	361	EFICACIA TECNOLOGIA LTDA - ME		IRRF s/ NS 7471 - EFICACIA TECNOLOGIA LTDA - ME	242201	R\$ 21,98	C
30/10/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7471 - EFICACIA TECNOLOGIA LTDA - ME	242201	R\$ 21,98	D
30/10/2018	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras c/ NFS nr. 8629 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	242314	R\$ 900,00	C
30/10/2018	1470	Honorários Contábeis		Compras c/ NFS nr. 8629 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	242314	R\$ 900,00	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241915	R\$ 0,02	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241915	R\$ 0,02	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241916	R\$ 0,08	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241916	R\$ 0,08	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241917	R\$ 0,08	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241917	R\$ 0,08	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241918	R\$ 0,35	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241918	R\$ 0,35	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241919	R\$ 0,01	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241919	R\$ 0,01	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241920	R\$ 0,04	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241920	R\$ 0,04	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241921	R\$ 0,03	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241921	R\$ 0,03	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241922	R\$ 0,12	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241922	R\$ 0,12	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241923	R\$ 0,01	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241923	R\$ 0,01	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241924	R\$ 0,04	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241924	R\$ 0,04	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241925	R\$ 0,01	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241925	R\$ 0,01	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241926	R\$ 0,04	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241926	R\$ 0,04	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241927	R\$ 0,01	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241927	R\$ 0,01	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241928	R\$ 0,04	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241928	R\$ 0,04	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241929	R\$ 0,01	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241929	R\$ 0,01	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241930	R\$ 0,04	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241930	R\$ 0,04	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241931	R\$ 0,04	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241931	R\$ 0,04	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241932	R\$ 0,19	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241932	R\$ 0,19	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241933	R\$ 0,11	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241933	R\$ 0,11	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241934	R\$ 0,48	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241934	R\$ 0,48	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241935	R\$ 0,06	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241935	R\$ 0,06	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241936	R\$ 0,30	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241936	R\$ 0,30	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241937	R\$ 0,26	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241937	R\$ 0,26	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241938	R\$ 1,20	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241938	R\$ 1,20	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241939	R\$ 0,04	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241939	R\$ 0,04	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241940	R\$ 0,19	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241940	R\$ 0,19	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241941	R\$ 0,60	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241941	R\$ 0,60	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241942	R\$ 2,77	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241942	R\$ 2,77	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241943	R\$ 0,26	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241943	R\$ 0,26	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241944	R\$ 1,18	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241944	R\$ 1,18	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241945	R\$ 0,30	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241945	R\$ 0,30	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241946	R\$ 1,40	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241946	R\$ 1,40	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241947	R\$ 0,07	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241947	R\$ 0,07	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241948	R\$ 0,30	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241948	R\$ 0,30	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241949	R\$ 0,07	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241949	R\$ 0,07	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241950	R\$ 0,30	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241950	R\$ 0,30	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241951	R\$ 0,07	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241951	R\$ 0,07	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241952	R\$ 0,30	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241952	R\$ 0,30	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241953	R\$ 0,07	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241953	R\$ 0,07	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241954	R\$ 0,30	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241954	R\$ 0,30	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241955	R\$ 0,43	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241955	R\$ 0,43	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241956	R\$ 1,96	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241956	R\$ 1,96	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241957	R\$ 0,50	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241957	R\$ 0,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241958	R\$ 2,33	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241958	R\$ 2,33	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241959	R\$ 0,73	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241959	R\$ 0,73	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241960	R\$ 3,38	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241960	R\$ 3,38	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241961	R\$ 0,14	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241961	R\$ 0,14	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241962	R\$ 0,66	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241962	R\$ 0,66	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241963	R\$ 1,65	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241963	R\$ 1,65	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241964	R\$ 7,60	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241964	R\$ 7,60	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241965	R\$ 0,11	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241965	R\$ 0,11	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241966	R\$ 0,49	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241966	R\$ 0,49	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241967	R\$ 0,07	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241967	R\$ 0,07	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241968	R\$ 0,34	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241968	R\$ 0,34	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241969	R\$ 0,16	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241969	R\$ 0,16	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241970	R\$ 0,76	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241970	R\$ 0,76	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241971	R\$ 1,31	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241971	R\$ 1,31	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241972	R\$ 6,02	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241972	R\$ 6,02	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241973	R\$ 0,04	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241973	R\$ 0,04	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241974	R\$ 0,17	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241974	R\$ 0,17	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241975	R\$ 0,07	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241975	R\$ 0,07	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241976	R\$ 0,31	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241976	R\$ 0,31	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241977	R\$ 0,02	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241977	R\$ 0,02	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241978	R\$ 0,10	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241978	R\$ 0,10	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241979	R\$ 0,07	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241979	R\$ 0,07	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241980	R\$ 0,34	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241980	R\$ 0,34	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241981	R\$ 0,52	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241981	R\$ 0,52	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241982	R\$ 2,41	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241982	R\$ 2,41	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241983	R\$ 0,16	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241983	R\$ 0,16	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241984	R\$ 0,74	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241984	R\$ 0,74	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241985	R\$ 0,28	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241985	R\$ 0,28	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241986	R\$ 1,27	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241986	R\$ 1,27	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241987	R\$ 0,13	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241987	R\$ 0,13	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241988	R\$ 0,58	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241988	R\$ 0,58	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241989	R\$ 0,06	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241989	R\$ 0,06	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241990	R\$ 0,26	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241990	R\$ 0,26	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241991	R\$ 0,78	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241991	R\$ 0,78	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241992	R\$ 3,61	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241992	R\$ 3,61	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241993	R\$ 0,17	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241993	R\$ 0,17	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241994	R\$ 0,76	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241994	R\$ 0,76	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241995	R\$ 0,34	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241995	R\$ 0,34	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241996	R\$ 1,55	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241996	R\$ 1,55	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241997	R\$ 0,34	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241997	R\$ 0,34	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241998	R\$ 1,55	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	241998	R\$ 1,55	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	241999	R\$ 0,16	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	241999	R\$ 0,16	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242000	R\$ 0,72	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242000	R\$ 0,72	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242001	R\$ 0,06	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242001	R\$ 0,06	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242002	R\$ 0,27	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242002	R\$ 0,27	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242003	R\$ 0,13	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242003	R\$ 0,13	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242004	R\$ 0,62	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242004	R\$ 0,62	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242005	R\$ 0,17	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242005	R\$ 0,17	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242006	R\$ 0,76	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242006	R\$ 0,76	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242007	R\$ 0,20	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242007	R\$ 0,20	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242008	R\$ 0,94	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242008	R\$ 0,94	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242009	R\$ 0,87	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242009	R\$ 0,87	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242010	R\$ 3,99	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242010	R\$ 3,99	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242011	R\$ 0,82	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242011	R\$ 0,82	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242012	R\$ 3,78	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242012	R\$ 3,78	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242013	R\$ 0,28	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242013	R\$ 0,28	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242014	R\$ 1,27	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242014	R\$ 1,27	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242015	R\$ 0,08	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242015	R\$ 0,08	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242016	R\$ 0,36	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242016	R\$ 0,36	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242017	R\$ 1,37	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242017	R\$ 1,37	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242018	R\$ 6,33	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242018	R\$ 6,33	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242019	R\$ 0,67	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242019	R\$ 0,67	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242020	R\$ 3,10	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242020	R\$ 3,10	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242021	R\$ 0,27	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242021	R\$ 0,27	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242022	R\$ 1,24	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242022	R\$ 1,24	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242023	R\$ 0,27	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242023	R\$ 0,27	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242024	R\$ 1,49	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242024	R\$ 1,49	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242025	R\$ 0,80	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242025	R\$ 0,80	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242026	R\$ 3,71	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242026	R\$ 3,71	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242027	R\$ 0,08	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242027	R\$ 0,08	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242028	R\$ 0,35	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242028	R\$ 0,35	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242029	R\$ 0,28	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242029	R\$ 0,28	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242030	R\$ 1,27	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242030	R\$ 1,27	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242031	R\$ 0,30	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242031	R\$ 0,30	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242032	R\$ 1,39	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242032	R\$ 1,39	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242033	R\$ 0,88	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242033	R\$ 0,88	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242034	R\$ 4,05	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242034	R\$ 4,05	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242035	R\$ 0,06	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242035	R\$ 0,06	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242036	R\$ 0,33	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242036	R\$ 0,33	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242037	R\$ 0,16	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242037	R\$ 0,16	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242038	R\$ 0,73	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242038	R\$ 0,73	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242039	R\$ 0,83	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242039	R\$ 0,83	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242040	R\$ 3,80	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242040	R\$ 3,80	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242041	R\$ 0,14	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242041	R\$ 0,14	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242042	R\$ 0,63	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242042	R\$ 0,63	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242043	R\$ 0,45	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242043	R\$ 0,45	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242044	R\$ 2,06	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242044	R\$ 2,06	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242045	R\$ 0,32	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242045	R\$ 0,32	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242046	R\$ 1,46	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242046	R\$ 1,46	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242047	R\$ 0,28	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242047	R\$ 0,28	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242048	R\$ 1,27	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242048	R\$ 1,27	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242049	R\$ 0,20	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242049	R\$ 0,20	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242050	R\$ 0,93	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242050	R\$ 0,93	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242051	R\$ 0,25	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242051	R\$ 0,25	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242052	R\$ 1,13	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242052	R\$ 1,13	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242053	R\$ 0,29	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242053	R\$ 0,29	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242054	R\$ 1,34	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242054	R\$ 1,34	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242055	R\$ 0,28	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242055	R\$ 0,28	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242056	R\$ 1,27	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242056	R\$ 1,27	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242057	R\$ 0,13	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242057	R\$ 0,13	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242058	R\$ 0,60	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242058	R\$ 0,60	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242059	R\$ 0,13	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242059	R\$ 0,13	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242060	R\$ 0,60	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242060	R\$ 0,60	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242061	R\$ 0,14	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242061	R\$ 0,14	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242062	R\$ 0,64	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242062	R\$ 0,64	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242063	R\$ 0,13	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242063	R\$ 0,13	D
31/10/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242064	R\$ 0,59	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242064	R\$ 0,59	D
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes out/18	242065	R\$ 4.468,11	C
31/10/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes out/18	242065	R\$ 4.468,11	D
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. out/18	242066	R\$ 2.424,43	C
31/10/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. out/18	242066	R\$ 2.424,43	D
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Gratificações/premios a funcionários ref. out/18	242067	R\$ 1.393,76	C
31/10/2018	1289	Gratificações		Gratificações/premios a funcionários ref. out/18	242067	R\$ 1.393,76	D
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes out/18	242068	R\$ 2.788,00	C
31/10/2018	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes out/18	242068	R\$ 2.788,00	D
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes out/18	242069	R\$ 13.073,61	C
31/10/2018	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes out/18	242069	R\$ 13.073,61	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2018	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. out/18	242070	R\$ 237,45	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. out/18	242070	R\$ 237,45	D
31/10/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. out/18	242071	R\$ 93,57	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. out/18	242071	R\$ 93,57	D
31/10/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes out/18	242072	R\$ 1.538,03	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes out/18	242072	R\$ 1.538,03	D
31/10/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. out/18	242073	R\$ 193,94	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. out/18	242073	R\$ 193,94	D
31/10/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. out/18	242074	R\$ 231,65	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. out/18	242074	R\$ 231,65	D
31/10/2018	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês out/18	242075	R\$ 175,94	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês out/18	242075	R\$ 175,94	D
31/10/2018	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. out/18	242076	R\$ 72,05	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. out/18	242076	R\$ 72,05	D
31/10/2018	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. out/18	242077	R\$ 371,40	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. out/18	242077	R\$ 371,40	D
31/10/2018	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês out/18	242078	R\$ 82,62	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês out/18	242078	R\$ 82,62	D
31/10/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. FRANCIELI DE ANDRADE JUNKES	242079	R\$ 1.076,09	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. FRANCIELI DE ANDRADE JUNKES	242079	R\$ 1.076,09	D
31/10/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2018 ALEXANDRE VIEIRA	242080	R\$ 1.797,60	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2018 ALEXANDRE VIEIRA	242080	R\$ 1.797,60	D
31/10/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2018 ALUISIO CHAGAS DA COSTA	242081	R\$ 2.704,21	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2018 ALUISIO CHAGAS DA COSTA	242081	R\$ 2.704,21	D
31/10/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do	242082	R\$ 1.798,36	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				mês 10/2018 CLAUDEMIR ESTEVAM DOMINGOS			
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2018 CLAUDEMIR ESTEVAM DOMINGOS	242082	R\$ 1.798,36	D
31/10/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes out/18	242083	R\$ 1.050,65	C
31/10/2018	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes out/18	242083	R\$ 1.050,65	D
31/10/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. ALEXANDRE VIEIRA	242084	R\$ 26,85	C
31/10/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. ALEXANDRE VIEIRA	242084	R\$ 26,85	D
31/10/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. ALUISIO CHAGAS DA COSTA	242085	R\$ 24,34	C
31/10/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. ALUISIO CHAGAS DA COSTA	242085	R\$ 24,34	D
31/10/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. CLAUDEMIR ESTEVAM DOMINGOS	242086	R\$ 28,45	C
31/10/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. CLAUDEMIR ESTEVAM DOMINGOS	242086	R\$ 28,45	D
31/10/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. ALEXANDRE VIEIRA	242087	R\$ 53,52	C
31/10/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. ALEXANDRE VIEIRA	242087	R\$ 53,52	D
31/10/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. ALUISIO CHAGAS DA COSTA	242088	R\$ 87,08	C
31/10/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. ALUISIO CHAGAS DA COSTA	242088	R\$ 87,08	D
31/10/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. CLAUDEMIR ESTEVAM DOMINGOS	242089	R\$ 53,34	C
31/10/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. CLAUDEMIR ESTEVAM DOMINGOS	242089	R\$ 53,34	D
31/10/2018	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês out/18	242090	R\$ 3.868,23	C
31/10/2018	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês out/18	242090	R\$ 3.868,23	D
31/10/2018	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês out/18	242091	R\$ 523,77	C
31/10/2018	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês out/18	242091	R\$ 523,77	D
31/10/2018	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês out/18	242092	R\$ 710,14	C
31/10/2018	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês out/18	242092	R\$ 710,14	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alan da S.	242164	R\$ 2.006,00	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alan da S.	242164	R\$ 2.006,00	D
31/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Elismar S.	242165	R\$ 2.098,00	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Elismar S.	242165	R\$ 2.098,00	D
31/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. William C.	242166	R\$ 2.067,00	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. William C.	242166	R\$ 2.067,00	D
31/10/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Simone de F.	242167	R\$ 3.576,00	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Simone de F.	242167	R\$ 3.576,00	D
31/10/2018	14	Viacredi		Pagamento rescisão complementar ref. PPR a Jonathan R.	242168	R\$ 214,41	C
31/10/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento rescisão complementar ref. PPR a Jonathan R.	242168	R\$ 214,41	D
31/10/2018	14	Viacredi		Pagamento rescisão complementar ref. PPR a Leandro L.	242169	R\$ 214,41	C
31/10/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento rescisão complementar ref. PPR a Leandro L.	242169	R\$ 214,41	D
31/10/2018	14	Viacredi		Pagamento rescisão complementar ref. PPR a Nicolas de S.	242170	R\$ 214,41	C
31/10/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento rescisão complementar ref. PPR a Nicolas de S.	242170	R\$ 214,41	D
31/10/2018	14	Viacredi		Pagamento rescisão complementar ref. PPR a Edson de S.	242171	R\$ 214,41	C
31/10/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento rescisão complementar ref. PPR a Edson de S.	242171	R\$ 214,41	D
31/10/2018	14	Viacredi		Pagamento rescisão complementar ref. PPR a Osmar A.	242172	R\$ 428,82	C
31/10/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento rescisão complementar ref. PPR a Osmar A.	242172	R\$ 428,82	D
31/10/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	242181	R\$ 2,20	C
31/10/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	242181	R\$ 2,20	D
31/10/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	242182	R\$ 2,20	C
31/10/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	242182	R\$ 2,20	D
31/10/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	242183	R\$ 5,00	C
31/10/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	242183	R\$ 5,00	D
31/10/2018	12233	ABIM MAQUINAS E		Cobranca duplicata n. 7470 - ABIM	242202	R\$ 1.616,88	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EQUIPAMENTOS LTDA		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
31/10/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7470 - ABIM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	242202	R\$ 1.616,88	D
31/10/2018	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7470 - ABIM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	242203	R\$ 33,41	C
31/10/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7470 - ABIM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	242203	R\$ 33,41	D
31/10/2018	12233	ABIM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		IRRF s/ NS 7470 - ABIM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	242204	R\$ 24,62	C
31/10/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7470 - ABIM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	242204	R\$ 24,62	D
31/10/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	242209	R\$ 29.111,30	C
31/10/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	242209	R\$ 29.111,30	D
31/10/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	242210	R\$ 1.443,64	C
31/10/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	242210	R\$ 1.443,64	D
31/10/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 10/2018	242211	R\$ 1.628,65	C
31/10/2018	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 10/2018	242211	R\$ 1.628,65	D
31/10/2018	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de Férias 10/2018	242212	R\$ 788,11	C
31/10/2018	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de Férias 10/2018	242212	R\$ 788,11	D
31/10/2018	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 10/2018	242213	R\$ 227,15	C
31/10/2018	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 10/2018	242213	R\$ 227,15	D
31/10/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 10/2018	242214	R\$ 1.188,02	C
31/10/2018	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 10/2018	242214	R\$ 1.188,02	D
31/10/2018	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 10/2018	242215	R\$ 322,87	C
31/10/2018	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 10/2018	242215	R\$ 322,87	D
31/10/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 10/2018	242216	R\$ 95,03	C
31/10/2018	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 10/2018	242216	R\$ 95,03	D
31/10/2018	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	242217	R\$ 3.857,58	C
31/10/2018	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	242217	R\$ 3.857,58	D
31/10/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2018 JONATHAN ROBERTO SILVA	242219	R\$ 214,41	C
31/10/2018	1292	Salários e Ordenados		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2018 JONATHAN ROBERTO SILVA	242219	R\$ 214,41	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2018 LEANDRO LUIZ VENDRAMIN FRARE	242220	R\$ 214,41	C
31/10/2018	1292	Salários e Ordenados		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2018 LEANDRO LUIZ VENDRAMIN FRARE	242220	R\$ 214,41	D
31/10/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2018 NICOLAS MACHADO CAMARGO	242221	R\$ 214,41	C
31/10/2018	1292	Salários e Ordenados		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2018 NICOLAS MACHADO CAMARGO	242221	R\$ 214,41	D
31/10/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2018 EDSON DE SOUZA BARBOZA DOURADO	242222	R\$ 214,41	C
31/10/2018	1292	Salários e Ordenados		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2018 EDSON DE SOUZA BARBOZA DOURADO	242222	R\$ 214,41	D
31/10/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2018 OSMAR ATANAZILDO DE JESUS	242223	R\$ 428,82	C
31/10/2018	1292	Salários e Ordenados		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2018 OSMAR ATANAZILDO DE JESUS	242223	R\$ 428,82	D
31/10/2018	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	242263	R\$ 2.438,00	C
31/10/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	242263	R\$ 2.438,00	D
31/10/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	242301	R\$ 19,38	C
31/10/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	242301	R\$ 19,38	D
31/10/2018	192	(-) Depreciação Instalações		Depreciação do mês	242302	R\$ 3,67	C
31/10/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	242302	R\$ 3,67	D
31/10/2018	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 10/2018	242327	R\$ 1.266,68	C
31/10/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 10/2018	242327	R\$ 1.266,68	D
31/10/2018	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 10/2018	242328	R\$ 4,41	C
31/10/2018	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 10/2018	242328	R\$ 23,10	C
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 10/2018	242328	R\$ 27,51	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 10/2018	242329	R\$ 700,94	C
31/10/2018	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 10/2018	242329	R\$ 700,94	D
31/10/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 10/2018	242330	R\$ 228,78	C
31/10/2018	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 10/2018	242330	R\$ 228,78	D
31/10/2018	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 10/2018	242331	R\$ 49,20	C
31/10/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 10/2018	242331	R\$ 49,20	D
31/10/2018	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 10/2018	242332	R\$ 20,33	C
31/10/2018	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 10/2018	242332	R\$ 106,40	C
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 10/2018	242332	R\$ 126,73	D
31/10/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 10/2018	242333	R\$ 3.235,16	C
31/10/2018	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 10/2018	242333	R\$ 3.235,16	D
31/10/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 10/2018	242334	R\$ 1.055,91	C
31/10/2018	264	Cofins a Recolher		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 10/2018	242334	R\$ 1.055,91	D
31/10/2018	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 10/2018	242335	R\$ 226,60	C
31/10/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 10/2018	242335	R\$ 226,60	D
31/10/2018	197	(-) Amortização Benefeitorias em Imóveis		Amortização do mês	242336	R\$ 25,13	C
31/10/2018	1319	Amortização		Amortização do mês	242336	R\$ 25,13	D
31/10/2018	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	242337	R\$ 113,46	C
31/10/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	242337	R\$ 113,46	D
31/10/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	242338	R\$ 1.285,91	C
31/10/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	242338	R\$ 1.285,91	D
31/10/2018	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	242339	R\$ 11,82	C
31/10/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	242339	R\$ 11,82	D
01/11/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	242610	R\$ 1.650,29	C
01/11/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	242610	R\$ 1.650,29	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	242611	R\$ 2,20	C
01/11/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	242611	R\$ 2,20	D
01/11/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	242612	R\$ 814,21	C
01/11/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	242612	R\$ 814,21	D
01/11/2018	10234	ALTENBURG IND TEXTIL LTDA		Cobranca duplicata n. 7472 - ALTENBURG TEXTIL LTDA	242634	R\$ 814,21	C
01/11/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7472 - ALTENBURG TEXTIL LTDA	242634	R\$ 814,21	D
01/11/2018	10234	ALTENBURG IND TEXTIL LTDA		IRRF s/ NS 7472 - ALTENBURG TEXTIL LTDA	242635	R\$ 12,40	C
01/11/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7472 - ALTENBURG TEXTIL LTDA	242635	R\$ 12,40	D
01/11/2018	12284	WORK RECICLOS LTDA EPP		Cobranca duplicata n. 7473 - WORK RECICLOS LTDA EPP	242636	R\$ 422,10	C
01/11/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7473 - WORK RECICLOS LTDA EPP	242636	R\$ 422,10	D
01/11/2018	10654	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA		Compras cfe. NF nr. 1465 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	242696	R\$ 247,00	C
01/11/2018	1295	Vale Transporte		Compras cfe. NF nr. 1465 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	242696	R\$ 247,00	D
01/11/2018	10654	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA		Compras cfe. NF nr. 1619 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	242697	R\$ 286,00	C
01/11/2018	1295	Vale Transporte		Compras cfe. NF nr. 1619 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	242697	R\$ 286,00	D
01/11/2018	10654	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA		Compras cfe. NF nr. 1769 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	242698	R\$ 260,00	C
01/11/2018	1295	Vale Transporte		Compras cfe. NF nr. 1769 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	242698	R\$ 260,00	D
01/11/2018	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NFS nr. 8936118 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	242699	R\$ 1.097,58	C
01/11/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8936118 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	242699	R\$ 1.097,58	D
01/11/2018	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Compras cfe. NFS nr. 102018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	242700	R\$ 499,00	C
01/11/2018	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 102018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	242700	R\$ 499,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2018	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Compras cfe. NFS nr. 560897 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	242701	R\$ 159,90	C
01/11/2018	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 560897 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	242701	R\$ 159,90	D
01/11/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 16148192 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	242702	R\$ 280,00	C
01/11/2018	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 16148192 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	242702	R\$ 280,00	D
01/11/2018	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Aluguel a pagar c/mo recibo 27171 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	242703	R\$ 1.400,00	C
01/11/2018	1315	Aluguel		Aluguel a pagar c/mo recibo 27171 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	242703	R\$ 1.400,00	D
05/11/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1465 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	242566	R\$ 247,00	C
05/11/2018	10654	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 1465 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	242566	R\$ 247,00	D
05/11/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1619 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	242567	R\$ 286,00	C
05/11/2018	10654	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 1619 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	242567	R\$ 286,00	D
05/11/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1769 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	242568	R\$ 260,00	C
05/11/2018	10654	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 1769 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	242568	R\$ 260,00	D
05/11/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	242613	R\$ 422,10	C
05/11/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	242613	R\$ 422,10	D
05/11/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	242614	R\$ 2,20	C
05/11/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	242614	R\$ 2,20	D
05/11/2018	10954	Carlos Xavier Schramm		Transf. Carlos Xavier Schramm p/ Viacredi	242615	R\$ 20.000,00	C
05/11/2018	14	Viacredi		Transf. Carlos Xavier Schramm p/ Viacredi	242615	R\$ 20.000,00	D
05/11/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 537686 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242632	R\$ 570,00	C
05/11/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 537686 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242632	R\$ 570,00	D
05/11/2018	11058	PANINI SISTEMAS LTDA		Compras cfe. NFS nr. 4029 - PANINI	242704	R\$ 665,83	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EPP		SISTEMAS LTDA EPP			
05/11/2018	1473	Manutenção/Localização de Sistemas		Compras cfe. NF'S nr. 4029 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	242704	R\$ 665,83	D
05/11/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7476 - TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	242712	R\$ 798,47	C
05/11/2018	10166	TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7476 - TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	242712	R\$ 798,47	D
05/11/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7475 - JNTC SERVICOS LTDA	242713	R\$ 791,44	C
05/11/2018	10817	JNTC SERVICOS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7475 - JNTC SERVICOS LTDA	242713	R\$ 791,44	D
07/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de pro labore e salarios func. diversos	242570	R\$ 4.028,00	C
07/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Jomarina de A.	242570	R\$ 1.239,00	D
07/11/2018	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro labore a Carlos X.	242570	R\$ 2.438,00	D
07/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Francieli de A.	242570	R\$ 351,00	D
07/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Debora Z.	242571	R\$ 926,00	C
07/11/2018	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Debora Z.	242571	R\$ 926,00	D
07/11/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 32016 - pagto FGTS 10/2018 (internos e temporarios)	242572	R\$ 1.050,66	C
07/11/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 10/2018	242572	R\$ 266,51	D
07/11/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 10/2018	242572	R\$ 784,15	D
07/11/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 537686 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242633	R\$ 570,00	C
07/11/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 537686 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242633	R\$ 570,00	D
07/11/2018	251	FGTS a Recolher		Valor ref. FGTS ref. 11/2018	242693	R\$ 0,01	C
07/11/2018	1297	FGTS		Valor ref. FGTS ref. 11/2018	242693	R\$ 0,01	D
07/11/2018	12702	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 60778 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	242705	R\$ 429,07	C
07/11/2018	268	CRF a Recolher		CRF retida s/ NF 60778 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	242705	R\$ 20,93	C
07/11/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 60778 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	242705	R\$ 450,00	D
07/11/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 537686 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242706	R\$ 570,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 537686 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242706	R\$ 570,00	D
09/11/2018	14	Viacredi		Pagamento taxa alteração contratual - JUESC	242573	R\$ 19,10	C
09/11/2018	1502	Impostos e Taxas Estaduais		Pagamento taxa alteração contratual - JUESC	242573	R\$ 19,10	D
09/11/2018	12693	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP		Compras cfe. Nf's nr. 21878 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	242707	R\$ 45,00	C
09/11/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. Nf's nr. 21878 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	242707	R\$ 45,00	D
09/11/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7477 - ESPAÇO DO TERAPEUTA EIRELI - ME	242714	R\$ 820,75	C
09/11/2018	13015	ESPAÇO DO TERAPEUTA EIRELI - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7477 - ESPAÇO DO TERAPEUTA EIRELI - ME	242714	R\$ 820,75	D
12/11/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8936118 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	242574	R\$ 1.097,58	C
12/11/2018	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 8936118 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	242574	R\$ 1.097,58	D
12/11/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 22650 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	242575	R\$ 129,60	C
12/11/2018	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 22650 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	242575	R\$ 129,60	D
12/11/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 500 - PANINI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	242576	R\$ 833,33	C
12/11/2018	10931	PANINI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME		Pagamento dupl. n. 500 - PANINI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	242576	R\$ 833,33	D
12/11/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 102018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	242577	R\$ 499,00	C
12/11/2018	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pagamento dupl. n. 102018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	242577	R\$ 499,00	D
12/11/2018	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	242616	R\$ 10,00	C
12/11/2018	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	242616	R\$ 10,00	D
12/11/2018	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 7463 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	242637	R\$ 200,00	C
12/11/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7463 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	242637	R\$ 200,00	D
12/11/2018	11843	TV TOP LTDA		Cobranca duplicata n. 7464 - TV TOP LTDA	242638	R\$ 152,43	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7464 - TV TOP LTDA	242638	R\$ 152,43	D
12/11/2018	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Cobranca duplicata n. 7466 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	242639	R\$ 234,50	C
12/11/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7466 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	242639	R\$ 234,50	D
12/11/2018	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Cobranca duplicata n. 7467 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	242640	R\$ 257,95	C
12/11/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7467 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	242640	R\$ 257,95	D
12/11/2018	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7468 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	242641	R\$ 87,00	C
12/11/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7468 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	242641	R\$ 87,00	D
12/11/2018	10817	JNTC SERVICOS LTDA		Cobranca duplicata n. 7475 - JNTC SERVICOS LTDA	242642	R\$ 779,57	C
12/11/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7475 - JNTC SERVICOS LTDA	242642	R\$ 779,57	D
12/11/2018	10817	JNTC SERVICOS LTDA		IRRF s/ NS 7475 - JNTC SERVICOS LTDA	242643	R\$ 11,87	C
12/11/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7475 - JNTC SERVICOS LTDA	242643	R\$ 11,87	D
12/11/2018	10166	TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA		Cobranca duplicata n. 7476 - TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	242644	R\$ 786,49	C
12/11/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7476 - TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	242644	R\$ 786,49	D
12/11/2018	10166	TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA		IRRF s/ NS 7476 - TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	242645	R\$ 11,98	C
12/11/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7476 - TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	242645	R\$ 11,98	D
12/11/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7478 - ALTENBURG TEXTIL LTDA	242715	R\$ 873,16	C
12/11/2018	10234	ALTENBURG IND TEXTIL LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7478 - ALTENBURG TEXTIL LTDA	242715	R\$ 873,16	D
13/11/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	242617	R\$ 2.497,94	C
13/11/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	242617	R\$ 2.497,94	D
13/11/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	242618	R\$ 15,40	C
13/11/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	242618	R\$ 15,40	D
13/11/2018	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE		Compras a prazo cfe. NF nr. 22650 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE	242708	R\$ 129,60	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA			
13/11/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 22650 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	242708	R\$ 129,60	D
13/11/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7479 - JNTC SERVICOS LTDA	242716	R\$ 879,96	C
13/11/2018	10817	JNTC SERVICOS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7479 - JNTC SERVICOS LTDA	242716	R\$ 879,96	D
14/11/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7481 - TV TOP LTDA	242717	R\$ 152,43	C
14/11/2018	11843	TV TOP LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7481 - TV TOP LTDA	242717	R\$ 152,43	D
14/11/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7480 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	242718	R\$ 200,00	C
14/11/2018	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7480 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	242718	R\$ 200,00	D
16/11/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 10/2018 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	242578	R\$ 491,94	C
16/11/2018	1316	Condomínios		Valor ref. pagto cond. mes 10/2018 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	242578	R\$ 491,94	D
16/11/2018	13015	ESPAÇO DO TERAPEUTA EIRELI - ME		Cobranca duplicata n. 7477 - ESPAÇO DO TERAPEUTA EIRELI - ME	242646	R\$ 808,44	C
16/11/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7477 - ESPAÇO DO TERAPEUTA EIRELI - ME	242646	R\$ 808,44	D
16/11/2018	13015	ESPAÇO DO TERAPEUTA EIRELI - ME		IRRF s/ NS 7477 - ESPAÇO DO TERAPEUTA EIRELI - ME	242647	R\$ 12,31	C
16/11/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7477 - ESPAÇO DO TERAPEUTA EIRELI - ME	242647	R\$ 12,31	D
19/11/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	242619	R\$ 808,44	C
19/11/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	242619	R\$ 808,44	D
19/11/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	242620	R\$ 2,20	C
19/11/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	242620	R\$ 2,20	D
19/11/2018	10817	JNTC SERVICOS LTDA		Cobranca duplicata n. 7479 - JNTC SERVICOS LTDA	242648	R\$ 866,76	C
19/11/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7479 - JNTC SERVICOS LTDA	242648	R\$ 866,76	D
19/11/2018	10817	JNTC SERVICOS LTDA		IRRF s/ NS 7479 - JNTC SERVICOS LTDA	242649	R\$ 13,20	C
19/11/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7479 - JNTC SERVICOS LTDA	242649	R\$ 13,20	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 560897 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	242579	R\$ 159,90	C
20/11/2018	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Pagamento dupl. n. 560897 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	242579	R\$ 159,90	D
20/11/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 16148192 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	242580	R\$ 280,00	C
20/11/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 16148192 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	242580	R\$ 280,00	D
20/11/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4029 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	242581	R\$ 665,83	C
20/11/2018	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 4029 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	242581	R\$ 665,83	D
20/11/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 27171 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	242582	R\$ 1.467,44	C
20/11/2018	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Pagamento dupl. n. 27171 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	242582	R\$ 1.400,00	D
20/11/2018	1507	IPTU		Valor ref. pagamento de IPTU 2018 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	242582	R\$ 67,44	D
20/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 10/2018	242583	R\$ 1.266,67	C
20/11/2018	1040	ISS s/ Serviços		Pagamento de ISS Ref 10/2018	242583	R\$ 0,01	C
20/11/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 10/2018	242583	R\$ 1.266,68	D
20/11/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 21878 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	242584	R\$ 45,00	C
20/11/2018	12693	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 21878 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	242584	R\$ 45,00	D
20/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS 10/2018	242585	R\$ 2.151,62	C
20/11/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 10/2018	242585	R\$ 2.151,62	D
20/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS 10/2018	242586	R\$ 918,46	C
20/11/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 10/2018	242586	R\$ 918,46	D
20/11/2018	14	Viacredi		Recolhimento IRRF ref. 10/2018	242587	R\$ 1.101,67	C
20/11/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF ref. 10/2018	242587	R\$ 1.101,67	D
20/11/2018	156	Depósitos Judiciais		Valor ref. Reembolso Processo Plasvale	242588	R\$ 1.012,14	C
20/11/2018	14	Viacredi		Valor ref. Reembolso Processo Plasvale	242588	R\$ 1.012,14	D
20/11/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	242621	R\$ 866,76	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	242621	R\$ 866,76	D
20/11/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	242622	R\$ 0,50	C
20/11/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	242622	R\$ 0,50	D
20/11/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	242623	R\$ 2,20	C
20/11/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	242623	R\$ 2,20	D
20/11/2018	13110	STRINGARI OURO VIDA EIRELI ME		Cobranca duplicata n. 7474 - STRINGARI OURO VIDA EIRELI ME	242650	R\$ 140,70	C
20/11/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7474 - STRINGARI OURO VIDA EIRELI ME	242650	R\$ 140,70	D
20/11/2018	1298	INSS Empregador		Valor ref. INSS ref. 11/2018	242694	R\$ 0,02	C
20/11/2018	252	INSS a Recolher		Valor ref. INSS ref. 11/2018	242694	R\$ 0,02	D
21/11/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	242624	R\$ 140,70	C
21/11/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	242624	R\$ 140,70	D
21/11/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	242625	R\$ 2,20	C
21/11/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	242625	R\$ 2,20	D
21/11/2018	10234	ALTENBURG IND TEXTIL LTDA		Cobranca duplicata n. 7478 - ALTENBURG TEXTIL LTDA	242651	R\$ 860,06	C
21/11/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7478 - ALTENBURG TEXTIL LTDA	242651	R\$ 860,06	D
21/11/2018	10234	ALTENBURG IND TEXTIL LTDA		IRRF s/ NS 7478 - ALTENBURG TEXTIL LTDA	242652	R\$ 13,10	C
21/11/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7478 - ALTENBURG TEXTIL LTDA	242652	R\$ 13,10	D
21/11/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7483 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242719	R\$ 30.592,61	C
21/11/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7483 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242719	R\$ 27.235,38	D
21/11/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7483 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242719	R\$ 3.357,23	D
21/11/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7482 - J CHICATTO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	242720	R\$ 1.055,25	C
21/11/2018	11771	J CHICATTO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7482 - J CHICATTO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	242720	R\$ 1.055,25	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2018	14	Viacredi		Pagamento rescisão a Alexandre Z.	242589	R\$ 32,02	C
22/11/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento rescisão a Alexandre Z.	242589	R\$ 32,02	D
22/11/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	242626	R\$ 860,06	C
22/11/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	242626	R\$ 860,06	D
23/11/2018	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. compensação de Cofins e Pis 10-2018 por Perdcomp nº 41512.24086.231118.1.3.03-2249 (saldo neg. CSLL 2014)	242340	R\$ 1.678,52	C
23/11/2018	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de Cofins e Pis 10-2018 por Perdcomp nº 36912.80000.241018.1.3.03-1640 (saldo neg. CSLL 2014)	242340	R\$ 697,09	C
23/11/2018	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 10-2018 por Perdcomp nº 41512.24086.231118.1.3.03-2249 (saldo neg. CSLL 2014)	242340	R\$ 1.952,65	D
23/11/2018	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de PIS 10-2018 por Perdcomp nº 41512.24086.231118.1.3.03-2249 (saldo neg. CSLL 2014)	242340	R\$ 422,96	D
26/11/2018	14	Viacredi		Pagamento duplicatas de Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242590	R\$ 1.042,00	C
26/11/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 634499 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242590	R\$ 642,00	D
26/11/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 634497 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242590	R\$ 400,00	D
27/11/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7487 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	242721	R\$ 386,92	C
27/11/2018	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7487 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	242721	R\$ 386,92	D
27/11/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7486 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	242722	R\$ 87,00	C
27/11/2018	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7486 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	242722	R\$ 87,00	D
27/11/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7485 - E J FABR PROD EM ACRILICOS LTDA ME	242723	R\$ 410,38	C
27/11/2018	13111	E J FABR PROD EM ACRILICOS LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7485 - E J FABR PROD EM ACRILICOS LTDA ME	242723	R\$ 410,38	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7484 - Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli	242724	R\$ 644,88	C
27/11/2018	13044	Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7484 - Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli	242724	R\$ 644,88	D
28/11/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento duplicatas de Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242591	R\$ 1.042,00	C
28/11/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 634499 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242591	R\$ 642,00	D
28/11/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 634497 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242591	R\$ 400,00	D
28/11/2018	14	Viacredi		Pagamento adto ferias func. Jomaria de A.	242592	R\$ 1.809,18	C
28/11/2018	89	Antecipações de Férias		Pagamento adto ferias func. Jomaria de A.	242592	R\$ 1.809,18	D
28/11/2018	11771	J CHICATTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		Cobranca duplicata n. 7482 - J CHICATTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	242653	R\$ 1.039,42	C
28/11/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7482 - J CHICATTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	242653	R\$ 1.039,42	D
28/11/2018	11771	J CHICATTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		IRRF s/ NS 7482 - J CHICATTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	242654	R\$ 15,83	C
28/11/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7482 - J CHICATTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	242654	R\$ 15,83	D
28/11/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 634499 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242709	R\$ 642,00	C
28/11/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 634499 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242709	R\$ 642,00	D
28/11/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 634497 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242710	R\$ 400,00	C
28/11/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 634497 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242710	R\$ 400,00	D
28/11/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7488 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	242725	R\$ 469,00	C
28/11/2018	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7488 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	242725	R\$ 469,00	D
29/11/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	242627	R\$ 1.039,42	C
29/11/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	242627	R\$ 1.039,42	D
29/11/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	242628	R\$ 2,20	C
29/11/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	242628	R\$ 2,20	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242372	R\$ 0,02	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242372	R\$ 0,02	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242373	R\$ 0,08	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242373	R\$ 0,08	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242374	R\$ 0,08	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242374	R\$ 0,08	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242375	R\$ 0,35	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242375	R\$ 0,35	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242376	R\$ 0,01	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242376	R\$ 0,01	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242377	R\$ 0,04	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242377	R\$ 0,04	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242378	R\$ 0,03	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242378	R\$ 0,03	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242379	R\$ 0,12	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242379	R\$ 0,12	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242380	R\$ 0,01	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242380	R\$ 0,01	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242381	R\$ 0,04	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242381	R\$ 0,04	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242382	R\$ 0,01	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242382	R\$ 0,01	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242383	R\$ 0,04	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242383	R\$ 0,04	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242384	R\$ 0,01	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242384	R\$ 0,01	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242385	R\$ 0,04	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242385	R\$ 0,04	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242386	R\$ 0,01	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242386	R\$ 0,01	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242387	R\$ 0,04	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242387	R\$ 0,04	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242388	R\$ 0,04	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242388	R\$ 0,04	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242389	R\$ 0,19	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242389	R\$ 0,19	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242390	R\$ 0,11	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242390	R\$ 0,11	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242391	R\$ 0,48	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242391	R\$ 0,48	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242392	R\$ 0,06	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242392	R\$ 0,06	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242393	R\$ 0,30	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242393	R\$ 0,30	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242394	R\$ 0,26	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242394	R\$ 0,26	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242395	R\$ 1,20	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242395	R\$ 1,20	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242396	R\$ 0,04	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242396	R\$ 0,04	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242397	R\$ 0,19	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242397	R\$ 0,19	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242398	R\$ 0,04	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242398	R\$ 0,04	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242399	R\$ 0,18	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242399	R\$ 0,18	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242400	R\$ 0,02	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242400	R\$ 0,02	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242401	R\$ 0,11	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242401	R\$ 0,11	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242402	R\$ 0,30	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242402	R\$ 0,30	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242403	R\$ 1,40	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242403	R\$ 1,40	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242404	R\$ 0,07	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242404	R\$ 0,07	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242405	R\$ 0,30	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242405	R\$ 0,30	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242406	R\$ 0,07	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242406	R\$ 0,07	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242407	R\$ 0,30	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242407	R\$ 0,30	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242408	R\$ 0,07	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242408	R\$ 0,07	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242409	R\$ 0,30	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242409	R\$ 0,30	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242410	R\$ 0,07	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242410	R\$ 0,07	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242411	R\$ 0,30	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242411	R\$ 0,30	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242412	R\$ 0,43	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242412	R\$ 0,43	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242413	R\$ 1,96	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242413	R\$ 1,96	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242414	R\$ 0,50	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242414	R\$ 0,50	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242415	R\$ 2,33	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242415	R\$ 2,33	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242416	R\$ 0,73	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242416	R\$ 0,73	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242417	R\$ 3,38	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242417	R\$ 3,38	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242418	R\$ 0,14	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242418	R\$ 0,14	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242419	R\$ 0,66	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242419	R\$ 0,66	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242420	R\$ 1,65	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242420	R\$ 1,65	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242421	R\$ 7,60	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242421	R\$ 7,60	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242422	R\$ 0,11	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242422	R\$ 0,11	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242423	R\$ 0,49	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242423	R\$ 0,49	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242424	R\$ 0,07	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242424	R\$ 0,07	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242425	R\$ 0,34	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242425	R\$ 0,34	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242426	R\$ 0,16	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242426	R\$ 0,16	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242427	R\$ 0,76	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242427	R\$ 0,76	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242428	R\$ 1,31	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242428	R\$ 1,31	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242429	R\$ 6,02	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242429	R\$ 6,02	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242430	R\$ 0,04	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242430	R\$ 0,04	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242431	R\$ 0,17	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242431	R\$ 0,17	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242432	R\$ 0,07	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242432	R\$ 0,07	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242433	R\$ 0,31	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242433	R\$ 0,31	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242434	R\$ 0,02	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242434	R\$ 0,02	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242435	R\$ 0,10	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242435	R\$ 0,10	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242436	R\$ 0,07	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242436	R\$ 0,07	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242437	R\$ 0,34	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242437	R\$ 0,34	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242438	R\$ 0,52	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242438	R\$ 0,52	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242439	R\$ 2,41	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242439	R\$ 2,41	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242440	R\$ 0,16	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242440	R\$ 0,16	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242441	R\$ 0,74	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242441	R\$ 0,74	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242442	R\$ 0,28	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242442	R\$ 0,28	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242443	R\$ 1,27	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242443	R\$ 1,27	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242444	R\$ 0,13	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242444	R\$ 0,13	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242445	R\$ 0,58	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242445	R\$ 0,58	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242446	R\$ 0,06	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242446	R\$ 0,06	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242447	R\$ 0,26	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242447	R\$ 0,26	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242448	R\$ 0,78	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242448	R\$ 0,78	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242449	R\$ 3,61	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242449	R\$ 3,61	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242450	R\$ 0,17	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242450	R\$ 0,17	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242451	R\$ 0,76	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242451	R\$ 0,76	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242452	R\$ 0,34	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242452	R\$ 0,34	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242453	R\$ 1,55	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242453	R\$ 1,55	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242454	R\$ 0,34	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242454	R\$ 0,34	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242455	R\$ 1,55	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242455	R\$ 1,55	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242456	R\$ 0,11	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242456	R\$ 0,11	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242457	R\$ 0,72	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242457	R\$ 0,72	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242458	R\$ 0,06	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242458	R\$ 0,06	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242459	R\$ 0,27	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242459	R\$ 0,27	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242460	R\$ 0,13	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242460	R\$ 0,13	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242461	R\$ 0,62	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242461	R\$ 0,62	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242462	R\$ 0,17	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242462	R\$ 0,17	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242463	R\$ 0,76	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242463	R\$ 0,76	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242464	R\$ 0,20	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242464	R\$ 0,20	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242465	R\$ 0,94	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242465	R\$ 0,94	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242466	R\$ 0,87	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242466	R\$ 0,87	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242467	R\$ 3,99	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242467	R\$ 3,99	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242468	R\$ 0,82	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242468	R\$ 0,82	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242469	R\$ 3,78	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242469	R\$ 3,78	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242470	R\$ 0,28	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242470	R\$ 0,28	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242471	R\$ 1,27	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242471	R\$ 1,27	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242472	R\$ 0,08	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242472	R\$ 0,08	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242473	R\$ 0,36	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242473	R\$ 0,36	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242474	R\$ 1,37	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242474	R\$ 1,37	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242475	R\$ 6,37	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242475	R\$ 6,37	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242476	R\$ 0,67	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242476	R\$ 0,67	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242477	R\$ 3,10	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242477	R\$ 3,10	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242478	R\$ 0,27	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242478	R\$ 0,27	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242479	R\$ 1,24	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242479	R\$ 1,24	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242480	R\$ 0,32	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242480	R\$ 0,32	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242481	R\$ 1,49	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242481	R\$ 1,49	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242482	R\$ 0,80	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242482	R\$ 0,80	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242483	R\$ 3,71	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242483	R\$ 3,71	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242484	R\$ 0,08	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242484	R\$ 0,08	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242485	R\$ 0,35	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242485	R\$ 0,35	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242486	R\$ 0,28	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242486	R\$ 0,28	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242487	R\$ 1,27	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242487	R\$ 1,27	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242488	R\$ 0,30	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242488	R\$ 0,30	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242489	R\$ 1,39	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242489	R\$ 1,39	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242490	R\$ 0,88	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242490	R\$ 0,88	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242491	R\$ 4,05	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242491	R\$ 4,05	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242492	R\$ 0,06	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242492	R\$ 0,06	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242493	R\$ 0,29	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242493	R\$ 0,29	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242494	R\$ 0,16	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242494	R\$ 0,16	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242495	R\$ 0,73	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242495	R\$ 0,73	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242496	R\$ 0,83	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242496	R\$ 0,83	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242497	R\$ 3,80	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242497	R\$ 3,80	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242498	R\$ 0,14	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242498	R\$ 0,14	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242499	R\$ 0,63	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242499	R\$ 0,63	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242500	R\$ 0,45	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242500	R\$ 0,45	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242501	R\$ 2,06	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242501	R\$ 2,06	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242502	R\$ 0,32	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242502	R\$ 0,32	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242503	R\$ 1,46	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242503	R\$ 1,46	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242504	R\$ 0,28	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242504	R\$ 0,28	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242505	R\$ 1,27	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242505	R\$ 1,27	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242506	R\$ 0,20	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242506	R\$ 0,20	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242507	R\$ 0,93	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242507	R\$ 0,93	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242508	R\$ 0,25	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242508	R\$ 0,25	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242509	R\$ 1,13	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242509	R\$ 1,13	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242510	R\$ 0,29	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242510	R\$ 0,29	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242511	R\$ 1,34	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242511	R\$ 1,34	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242512	R\$ 0,28	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242512	R\$ 0,28	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242513	R\$ 1,27	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242513	R\$ 1,27	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242514	R\$ 0,13	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242514	R\$ 0,13	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242515	R\$ 0,60	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242515	R\$ 0,60	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242516	R\$ 0,13	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242516	R\$ 0,13	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242517	R\$ 0,60	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242517	R\$ 0,60	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242518	R\$ 0,14	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242518	R\$ 0,14	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242519	R\$ 0,64	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242519	R\$ 0,64	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242520	R\$ 0,13	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242520	R\$ 0,13	D
30/11/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242521	R\$ 0,59	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242521	R\$ 0,59	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alan da S.	242593	R\$ 1.750,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alan da S.	242593	R\$ 1.750,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Elismar S.	242594	R\$ 1.024,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Elismar S.	242594	R\$ 1.024,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Willian C.	242595	R\$ 1.849,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Willian C.	242595	R\$ 1.849,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Gledson Z.	242596	R\$ 1.118,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gledson Z.	242596	R\$ 1.118,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. William E.	242597	R\$ 1.060,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. William E.	242597	R\$ 1.060,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Simone de F.	242598	R\$ 3.949,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Simone de F.	242598	R\$ 3.949,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Alan da S.	242599	R\$ 490,88	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Alan da S.	242599	R\$ 490,88	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Elismar S.	242600	R\$ 490,88	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Elismar S.	242600	R\$ 490,88	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. William C.	242601	R\$ 350,63	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. William C.	242601	R\$ 350,63	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Gledson Z.	242602	R\$ 140,25	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Gledson Z.	242602	R\$ 140,25	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. William E.	242603	R\$ 140,25	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. William E.	242603	R\$ 140,25	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Simone de F.	242604	R\$ 902,34	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Simone de F.	242604	R\$ 902,34	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 10/2018	242605	R\$ 29,34	C
30/11/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 10/2018	242605	R\$ 29,34	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8629 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	242606	R\$ 900,00	C
30/11/2018	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 8629 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	242606	R\$ 900,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	242607	R\$ 146,60	C
30/11/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	242607	R\$ 146,60	D
30/11/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	242629	R\$ 5,00	C
30/11/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	242629	R\$ 5,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	242630	R\$ 5,00	C
30/11/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	242630	R\$ 5,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	242631	R\$ 25.326,29	C
30/11/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	242631	R\$ 25.326,29	D
30/11/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobranca duplicata n. 7483 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242655	R\$ 25.326,29	C
30/11/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7483 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242655	R\$ 25.326,29	D
30/11/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7483 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242656	R\$ 180,60	C
30/11/2018	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7483 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242656	R\$ 180,60	D
30/11/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 7483 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242657	R\$ 198,85	C
30/11/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7483 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242657	R\$ 198,85	D
30/11/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 7483 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242658	R\$ 917,78	C
30/11/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7483 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242658	R\$ 917,78	D
30/11/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 7483 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242659	R\$ 305,93	C
30/11/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7483 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242659	R\$ 305,93	D
30/11/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		IRRF s/ NS 7483 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242660	R\$ 305,93	C
30/11/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7483 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242660	R\$ 305,93	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 728176 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242663	R\$ 1.000,00	C
30/11/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 728176 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242663	R\$ 1.000,00	D
30/11/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 717731 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242664	R\$ 1.000,00	C
30/11/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 717731 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242664	R\$ 1.000,00	D
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 11/2018	242665	R\$ 206,41	C
30/11/2018	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 11/2018	242665	R\$ 206,41	D
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 11/2018	242666	R\$ 27,88	C
30/11/2018	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 11/2018	242666	R\$ 27,88	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 11/2018	242667	R\$ 16.516,36	C
30/11/2018	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 11/2018	242667	R\$ 16.516,36	D
30/11/2018	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 11/2018	242668	R\$ 1.065,97	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 11/2018	242668	R\$ 1.065,97	D
30/11/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. 11/2018	242669	R\$ 16,51	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. 11/2018	242669	R\$ 16,51	D
30/11/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 11/2018	242670	R\$ 1.784,42	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 11/2018	242670	R\$ 1.784,42	D
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes 11/2018	242671	R\$ 0,45	C
30/11/2018	252	INSS a Recolher		Salario familia ref. mes 11/2018	242671	R\$ 0,45	D
30/11/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 11/2018	242672	R\$ 387,56	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 11/2018	242672	R\$ 387,56	D
30/11/2018	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 11/2018	242673	R\$ 175,94	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 11/2018	242673	R\$ 175,94	D
30/11/2018	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 11/2018	242674	R\$ 172,63	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 11/2018	242674	R\$ 172,63	D
30/11/2018	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 11/2018	242675	R\$ 41,46	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 11/2018	242675	R\$ 41,46	D
30/11/2018	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 11/2018	242676	R\$ 57,22	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 11/2018	242676	R\$ 57,22	D
30/11/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. FRANCIELI DE ANDRADE JUNKES	242677	R\$ 18,99	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. FRANCIELI DE ANDRADE JUNKES	242677	R\$ 18,99	D
30/11/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 11/2018 ALEXANDRE ZOZ	242678	R\$ 32,02	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 11/2018 ALEXANDRE ZOZ	242678	R\$ 32,02	D
30/11/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 11/2018	242679	R\$ 130,52	C
30/11/2018	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 11/2018	242679	R\$ 130,52	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2018	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 11/2018	242680	R\$ 382,07	C
30/11/2018	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 11/2018	242680	R\$ 382,07	D
30/11/2018	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 11/2018	242681	R\$ 509,89	C
30/11/2018	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 11/2018	242681	R\$ 509,89	D
30/11/2018	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 11/2018	242682	R\$ 699,93	C
30/11/2018	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 11/2018	242682	R\$ 699,93	D
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 11/2018	242683	R\$ 4.034,73	C
30/11/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 11/2018	242683	R\$ 4.034,73	D
30/11/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 11/2018	242684	R\$ 322,77	C
30/11/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 11/2018	242684	R\$ 322,77	D
30/11/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 11/2018	242685	R\$ 1.954,50	C
30/11/2018	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 11/2018	242685	R\$ 1.954,50	D
30/11/2018	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de Férias 11/2018	242686	R\$ 472,64	C
30/11/2018	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de Férias 11/2018	242686	R\$ 472,64	D
30/11/2018	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 11/2018	242687	R\$ 139,84	C
30/11/2018	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 11/2018	242687	R\$ 139,84	D
30/11/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 11/2018	242688	R\$ 5.494,83	C
30/11/2018	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 11/2018	242688	R\$ 5.494,83	D
30/11/2018	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 11/2018	242689	R\$ 399,54	C
30/11/2018	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 11/2018	242689	R\$ 399,54	D
30/11/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 11/2018	242690	R\$ 116,82	C
30/11/2018	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 11/2018	242690	R\$ 116,82	D
30/11/2018	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	242691	R\$ 3.357,23	C
30/11/2018	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	242691	R\$ 3.357,23	D
30/11/2018	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	242692	R\$ 2.438,00	C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	242692	R\$ 2.438,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Valor ref. Salários ref. 11/2018	242695	R\$ 189,62	C
30/11/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Valor ref. Salários ref. 11/2018	242695	R\$ 189,62	D
30/11/2018	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 8781 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	242711	R\$ 900,00	C
30/11/2018	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 8781 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	242711	R\$ 900,00	D
30/11/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7489 - ALTENBURG TEXTIL LTDA	242726	R\$ 545,21	C
30/11/2018	10234	ALTENBURG IND TEXTIL LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7489 - ALTENBURG TEXTIL LTDA	242726	R\$ 545,21	D
30/11/2018	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 11/2018	242727	R\$ 1.161,22	C
30/11/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 11/2018	242727	R\$ 1.161,22	D
30/11/2018	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 11/2018	242728	R\$ 4,27	C
30/11/2018	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 11/2018	242728	R\$ 23,10	C
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 11/2018	242728	R\$ 27,37	D
30/11/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 11/2018	242729	R\$ 643,20	C
30/11/2018	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 11/2018	242729	R\$ 643,20	D
30/11/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS- MP66 Ref 11/2018	242730	R\$ 198,85	C
30/11/2018	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS- MP66 Ref 11/2018	242730	R\$ 198,85	D
30/11/2018	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 11/2018	242731	R\$ 48,26	C
30/11/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 11/2018	242731	R\$ 48,26	D
30/11/2018	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 11/2018	242732	R\$ 19,67	C
30/11/2018	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 11/2018	242732	R\$ 106,40	C
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 11/2018	242732	R\$ 126,07	D
30/11/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 11/2018	242733	R\$ 2.969,65	C
30/11/2018	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 11/2018	242733	R\$ 2.969,65	D
30/11/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 11/2018	242734	R\$ 917,78	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2018	264	Cofins a Recolher		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 11/2018	242734	R\$ 917,78	D
30/11/2018	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 11/2018	242735	R\$ 222,28	C
30/11/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 11/2018	242735	R\$ 222,28	D
30/11/2018	197	(-) Amortização Benfeitorias em Imóveis		Amortização do mês	242736	R\$ 25,13	C
30/11/2018	1319	Amortização		Amortização do mês	242736	R\$ 25,13	D
30/11/2018	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	242737	R\$ 113,46	C
30/11/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	242737	R\$ 113,46	D
30/11/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	242738	R\$ 1.237,70	C
30/11/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	242738	R\$ 1.237,70	D
30/11/2018	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	242739	R\$ 11,82	C
30/11/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	242739	R\$ 11,82	D
30/11/2018	192	(-) Depreciação Instalações		Depreciação do mês	242740	R\$ 3,67	C
30/11/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	242740	R\$ 3,67	D
30/11/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	242741	R\$ 19,38	C
30/11/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	242741	R\$ 19,38	D
01/12/2018	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NFS nr. 8964404 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	242902	R\$ 1.198,16	C
01/12/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8964404 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	242902	R\$ 1.198,16	D
01/12/2018	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Compras cfe. NFS nr. 112018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	242903	R\$ 499,00	C
01/12/2018	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 112018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	242903	R\$ 499,00	D
01/12/2018	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 11463 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	242904	R\$ 210,00	C
01/12/2018	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 11463 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	242904	R\$ 210,00	D
02/12/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 717731 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242609	R\$ 1.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 717731 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242609	R\$ 1.000,00	D
02/12/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 717731 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242905	R\$ 1.000,00	C
02/12/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 717731 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242905	R\$ 1.000,00	D
02/12/2018	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Compras cfe. NFS nr. 641394 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	242906	R\$ 159,90	C
02/12/2018	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 641394 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	242906	R\$ 159,90	D
03/12/2018	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 728176 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242608	R\$ 1.000,00	C
03/12/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 728176 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242608	R\$ 1.000,00	D
03/12/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 728176 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242907	R\$ 1.000,00	C
03/12/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 728176 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242907	R\$ 1.000,00	D
03/12/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 19670553 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	242908	R\$ 332,90	C
03/12/2018	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 19670553 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	242908	R\$ 332,90	D
03/12/2018	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Aluguel a pagar c/mo recibo 2753100 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	242909	R\$ 1.500,00	C
03/12/2018	1315	Aluguel		Aluguel a pagar c/mo recibo 2753100 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	242909	R\$ 1.500,00	D
04/12/2018	13044	Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli		Cobranca duplicata n. 7484 - Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli	243005	R\$ 644,88	C
04/12/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7484 - Base Sistemas Serviços Adm e Com. Eireli	243005	R\$ 644,88	D
05/12/2018	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 4044 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	242910	R\$ 665,83	C
05/12/2018	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. NFS nr. 4044 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	242910	R\$ 665,83	D
05/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de bolsa auxilio a Debora Z.	242929	R\$ 1.042,67	C
05/12/2018	10953	Estágios		Pagamento de bolsa auxilio a Debora Z.	242929	R\$ 1.042,67	D
05/12/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	242980	R\$ 644,88	C
05/12/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	242980	R\$ 644,88	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	242985	R\$ 2,20	C
05/12/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	242985	R\$ 2,20	D
06/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de pro labore e salarios func. diversos	242930	R\$ 4.509,00	C
06/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salario func. Jomarina de A.	242930	R\$ 1.197,00	D
06/12/2018	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro labore a Carlos X.	242930	R\$ 2.438,00	D
06/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Francieli de A.	242930	R\$ 874,00	D
07/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Jomaria de A.	242931	R\$ 626,22	C
07/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Jomaria de A.	242931	R\$ 626,22	D
07/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Francieli de A.	242932	R\$ 650,16	C
07/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Francieli de A.	242932	R\$ 650,16	D
07/12/2018	14	Viacredi		Cheque nr. 32016 - pagto FGTS 11/2018 (intermos e temporarios)	242933	R\$ 1.628,00	C
07/12/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 11/2018	242933	R\$ 368,80	D
07/12/2018	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 11/2018	242933	R\$ 1.259,20	D
07/12/2018	14	Viacredi		Pagamento rescisão a Willian E.	242934	R\$ 630,13	C
07/12/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento rescisão a Willian E.	242934	R\$ 630,13	D
07/12/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	242984	R\$ 6,00	C
07/12/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	242984	R\$ 6,00	D
10/12/2018	10615	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 8912 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	242911	R\$ 900,00	C
10/12/2018	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NF'S nr. 8912 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	242911	R\$ 900,00	D
10/12/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 60778 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	242935	R\$ 429,08	C
10/12/2018	12702	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Pagamento dupl. n. 60778 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	242935	R\$ 429,07	D
10/12/2018	1523	Juros de Mora		Juros pagos s/ duplicata n. 60778 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	242935	R\$ 0,01	D
10/12/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8964404 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	242936	R\$ 1.198,16	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2018	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 8964404 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	242936	R\$ 1.198,16	D
10/12/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 11463 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	242937	R\$ 210,00	C
10/12/2018	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 11463 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	242937	R\$ 210,00	D
10/12/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 26545 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	242938	R\$ 58,80	C
10/12/2018	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 26545 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	242938	R\$ 58,80	D
10/12/2018	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	242986	R\$ 10,00	C
10/12/2018	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	242986	R\$ 10,00	D
10/12/2018	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Cobranca duplicata n. 7488 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	243000	R\$ 469,00	C
10/12/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7488 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	243000	R\$ 469,00	D
10/12/2018	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Cobranca duplicata n. 7487 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	243001	R\$ 386,92	C
10/12/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7487 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	243001	R\$ 386,92	D
10/12/2018	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7486 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	243002	R\$ 87,00	C
10/12/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7486 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	243002	R\$ 87,00	D
10/12/2018	11843	TV TOP LTDA		Cobranca duplicata n. 7481 - TV TOP LTDA	243003	R\$ 152,43	C
10/12/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7481 - TV TOP LTDA	243003	R\$ 152,43	D
10/12/2018	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 7480 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	243004	R\$ 200,00	C
10/12/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7480 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	243004	R\$ 200,00	D
11/12/2018	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 26545 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	242912	R\$ 58,80	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 26545 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	242912	R\$ 58,80	D
11/12/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 112018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	242939	R\$ 499,00	C
11/12/2018	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pagamento dupl. n. 112018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	242939	R\$ 499,00	D
11/12/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 26638 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	242940	R\$ 84,00	C
11/12/2018	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 26638 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	242940	R\$ 84,00	D
11/12/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	242981	R\$ 1.295,35	C
11/12/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	242981	R\$ 1.295,35	D
11/12/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	242987	R\$ 11,00	C
11/12/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	242987	R\$ 11,00	D
12/12/2018	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 26638 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	242913	R\$ 84,00	C
12/12/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 26638 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	242913	R\$ 84,00	D
12/12/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7494 - TV TOP LTDA	242917	R\$ 152,43	C
12/12/2018	11843	TV TOP LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7494 - TV TOP LTDA	242917	R\$ 152,43	D
12/12/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7493 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	242918	R\$ 87,00	C
12/12/2018	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7493 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	242918	R\$ 87,00	D
12/12/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7492 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	242919	R\$ 200,00	C
12/12/2018	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7492 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	242919	R\$ 200,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7491 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	242920	R\$ 257,95	C
12/12/2018	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7491 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	242920	R\$ 257,95	D
12/12/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7490 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	242921	R\$ 351,75	C
12/12/2018	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7490 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	242921	R\$ 351,75	D
12/12/2018	14	Viacredi		Pagamento adto ferias func. Francieli de A.	242941	R\$ 949,49	C
12/12/2018	89	Antecipações de Férias		Pagamento adto ferias func. Francieli de A.	242941	R\$ 949,49	D
12/12/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	242988	R\$ 6,00	C
12/12/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	242988	R\$ 6,00	D
13/12/2018	14	Viacredi		Recolhimento de FGTS GRRF rescisório a Willian C.	242942	R\$ 64,57	C
13/12/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Recolhimento de FGTS GRRF rescisório a Willian C.	242942	R\$ 64,57	D
13/12/2018	14	Viacredi		Pagamento rescisão a Willian C.	242943	R\$ 1.763,32	C
13/12/2018	233	Rescisões a Pagar		Pagamento rescisão a Willian C.	242943	R\$ 1.763,32	D
13/12/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	242982	R\$ 545,21	C
13/12/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	242982	R\$ 545,21	D
13/12/2018	10234	ALTENBURG IND TEXTIL LTDA		Cobranca duplicata n. 7489 - ALTENBURG TEXTIL LTDA	242999	R\$ 545,21	C
13/12/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7489 - ALTENBURG TEXTIL LTDA	242999	R\$ 545,21	D
17/12/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 11/2018 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	242944	R\$ 520,14	C
17/12/2018	1316	Condominios		Valor ref. pagto cond. mes 11/2018 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	242944	R\$ 520,14	D
19/12/2018	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. compensação de Cofins e Pis 11-2018 por Perdcomp nº 38999.73135.191218.1.3.03-6683 (saldo neg. CSLL 2014)	242742	R\$ 1.567,16	C
19/12/2018	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de Cofins e Pis 11-2018 por Perdcomp nº 38999.73135.191218.1.3.03-6683 (saldo neg.	242742	R\$ 658,52	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CSLL 2014)			
19/12/2018	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 11-2018 por Perdcomp nº 38999.73135.191218.1.3.03-6683 (saldo neg. CSLL 2014)	242742	R\$ 1.829,59	D
19/12/2018	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de PIS 11-2018 por Perdcomp nº 38999.73135.191218.1.3.03-6683 (saldo neg. CSLL 2014)	242742	R\$ 396,09	D
19/12/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7495 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242922	R\$ 35.956,24	C
19/12/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7495 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242922	R\$ 32.001,05	D
19/12/2018	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7495 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242922	R\$ 3.955,19	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Simone de F.	242965	R\$ 894,58	C
19/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Simone de F.	242965	R\$ 894,58	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Alan da S.	242966	R\$ 605,09	C
19/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Alan da S.	242966	R\$ 605,09	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Elismar S.	242967	R\$ 582,92	C
19/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Elismar S.	242967	R\$ 582,92	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Gledson Z.	242968	R\$ 141,03	C
19/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Gledson Z.	242968	R\$ 141,03	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. William E.	242969	R\$ 141,03	C
19/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. William E.	242969	R\$ 141,03	D
19/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de 13º salario func. Henrique M.	242970	R\$ 223,23	C
19/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de 13º salario func. Henrique M.	242970	R\$ 223,23	D
19/12/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	242989	R\$ 6,00	C
19/12/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	242989	R\$ 6,00	D
20/12/2018	14	Viacredi		Recolhimento IRRF ref. 11/2018	242945	R\$ 210,66	C
20/12/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF ref. 11/2018	242945	R\$ 210,66	D
20/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de CRF Ref 11/2018	242953	R\$ 20,93	C
20/12/2018	268	CRF a Recolher		Pagamento de CRF Ref 11/2018	242953	R\$ 20,93	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4044 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	242954	R\$ 665,83	C
20/12/2018	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 4044 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	242954	R\$ 665,83	D
20/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 11/2018	242955	R\$ 1.161,22	C
20/12/2018	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 11/2018	242955	R\$ 1.161,22	D
20/12/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8781 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	242956	R\$ 900,00	C
20/12/2018	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 8781 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	242956	R\$ 900,00	D
20/12/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 19670553 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	242957	R\$ 332,90	C
20/12/2018	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 19670553 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	242957	R\$ 332,90	D
20/12/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 27581 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	242958	R\$ 84,00	C
20/12/2018	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 27581 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	242958	R\$ 84,00	D
20/12/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2753100 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	242959	R\$ 1.567,44	C
20/12/2018	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Pagamento dupl. n. 2753100 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	242959	R\$ 1.500,00	D
20/12/2018	1507	IPTU		Valor ref. pagamento de IPTU 2018 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	242959	R\$ 67,44	D
20/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS 13º 2018	242960	R\$ 1.824,31	C
20/12/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 13º 2018	242960	R\$ 1.824,31	D
20/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS 13º 2018	242961	R\$ 641,55	C
20/12/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 13º 2018	242961	R\$ 641,55	D
20/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS 11/2018	242962	R\$ 1.387,70	C
20/12/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 11/2018	242962	R\$ 1.387,70	D
20/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de INSS 11/2018	242963	R\$ 2.041,47	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2018	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 11/2018	242963	R\$ 2.041,47	D
20/12/2018	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 641394 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	242964	R\$ 159,90	C
20/12/2018	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Pagamento dupl. n. 641394 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	242964	R\$ 159,90	D
20/12/2018	14	Viacredi		Valor ref. pagto desp. cartorio - Viacredi	242990	R\$ 15,91	C
20/12/2018	1462	Cartoriais		Valor ref. pagto desp. cartorio - Viacredi	242990	R\$ 15,91	D
20/12/2018	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	242991	R\$ 11,50	C
20/12/2018	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	242991	R\$ 11,50	D
21/12/2018	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 27581 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	242914	R\$ 84,00	C
21/12/2018	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 27581 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	242914	R\$ 84,00	D
21/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 11/2018	242971	R\$ 35,86	C
21/12/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 11/2018	242971	R\$ 35,86	D
21/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	242972	R\$ 146,60	C
21/12/2018	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	242972	R\$ 146,60	D
21/12/2018	14	Viacredi		Pagamento duplicatas de Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242973	R\$ 860,00	C
21/12/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 838355 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242973	R\$ 660,00	D
21/12/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 838356 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242973	R\$ 200,00	D
26/12/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 838355 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242915	R\$ 660,00	C
26/12/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 838355 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242915	R\$ 660,00	D
26/12/2018	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 838356 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242916	R\$ 200,00	C
26/12/2018	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 838356 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	242916	R\$ 200,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alan da S.	242974	R\$ 1.645,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alan da S.	242974	R\$ 1.645,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Elismar S.	242975	R\$ 1.348,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Elismar S.	242975	R\$ 1.348,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Gledson Z.	242976	R\$ 1.580,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gledson Z.	242976	R\$ 1.580,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. William E.	242977	R\$ 1.045,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. William E.	242977	R\$ 1.045,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Henrique M.	242978	R\$ 2.097,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Henrique M.	242978	R\$ 2.097,00	D
28/12/2018	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Simone de F.	242979	R\$ 3.065,00	C
28/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Simone de F.	242979	R\$ 3.065,00	D
28/12/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	242983	R\$ 29.715,42	C
28/12/2018	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	242983	R\$ 29.715,42	D
28/12/2018	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	242992	R\$ 6,00	C
28/12/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	242992	R\$ 6,00	D
28/12/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobranca duplicata n. 7495 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242993	R\$ 29.715,42	C
28/12/2018	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7495 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242993	R\$ 29.715,42	D
28/12/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7495 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242994	R\$ 254,10	C
28/12/2018	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7495 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242994	R\$ 254,10	D
28/12/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 7495 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242995	R\$ 233,72	C
28/12/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7495 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242995	R\$ 233,72	D
28/12/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 7495 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242996	R\$ 1.078,69	C
28/12/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7495 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242996	R\$ 1.078,69	D
28/12/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 7495 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242997	R\$ 359,56	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2018	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7495 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242997	R\$ 359,56	D
28/12/2018	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		IRRF s/ NS 7495 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242998	R\$ 359,56	C
28/12/2018	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7495 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	242998	R\$ 359,56	D
30/12/2018	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 12/2018	243043	R\$ 227,66	C
30/12/2018	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 12/2018	243043	R\$ 227,66	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242756	R\$ 0,02	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242756	R\$ 0,02	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242757	R\$ 0,08	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242757	R\$ 0,08	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242758	R\$ 0,08	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242758	R\$ 0,08	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242759	R\$ 0,35	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242759	R\$ 0,35	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242760	R\$ 0,01	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242760	R\$ 0,01	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242761	R\$ 0,04	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242761	R\$ 0,04	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242762	R\$ 0,03	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242762	R\$ 0,03	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242763	R\$ 0,12	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242763	R\$ 0,12	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242764	R\$ 0,01	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242764	R\$ 0,01	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242765	R\$ 0,04	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242765	R\$ 0,04	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242766	R\$ 0,01	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242766	R\$ 0,01	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242767	R\$ 0,04	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242767	R\$ 0,04	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242768	R\$ 0,01	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242768	R\$ 0,01	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242769	R\$ 0,04	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242769	R\$ 0,04	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242770	R\$ 0,01	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242770	R\$ 0,01	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242771	R\$ 0,04	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242771	R\$ 0,04	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242772	R\$ 0,04	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242772	R\$ 0,04	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242773	R\$ 0,19	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242773	R\$ 0,19	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242774	R\$ 0,11	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242774	R\$ 0,11	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242775	R\$ 0,48	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242775	R\$ 0,48	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242776	R\$ 0,06	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242776	R\$ 0,06	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242777	R\$ 0,30	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242777	R\$ 0,30	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242778	R\$ 0,26	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242778	R\$ 0,26	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242779	R\$ 1,20	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242779	R\$ 1,20	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242780	R\$ 0,04	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242780	R\$ 0,04	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242781	R\$ 0,19	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242781	R\$ 0,19	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242782	R\$ 0,29	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242782	R\$ 0,29	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242783	R\$ 1,34	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242783	R\$ 1,34	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242784	R\$ 0,06	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242784	R\$ 0,06	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242785	R\$ 0,29	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242785	R\$ 0,29	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242786	R\$ 0,06	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242786	R\$ 0,06	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242787	R\$ 0,29	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242787	R\$ 0,29	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242788	R\$ 0,06	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242788	R\$ 0,06	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242789	R\$ 0,29	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242789	R\$ 0,29	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242790	R\$ 0,06	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242790	R\$ 0,06	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242791	R\$ 0,29	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242791	R\$ 0,29	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242792	R\$ 0,43	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242792	R\$ 0,43	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242793	R\$ 1,96	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242793	R\$ 1,96	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242794	R\$ 0,50	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242794	R\$ 0,50	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242795	R\$ 2,33	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242795	R\$ 2,33	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242796	R\$ 0,73	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242796	R\$ 0,73	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242797	R\$ 3,38	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242797	R\$ 3,38	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242798	R\$ 0,14	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242798	R\$ 0,14	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242799	R\$ 0,66	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242799	R\$ 0,66	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242800	R\$ 1,65	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242800	R\$ 1,65	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242801	R\$ 7,60	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242801	R\$ 7,60	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242802	R\$ 0,11	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242802	R\$ 0,11	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242803	R\$ 0,49	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242803	R\$ 0,49	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242804	R\$ 0,07	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242804	R\$ 0,07	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242805	R\$ 0,34	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242805	R\$ 0,34	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242806	R\$ 0,16	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242806	R\$ 0,16	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242807	R\$ 0,76	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242807	R\$ 0,76	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242808	R\$ 1,28	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242808	R\$ 1,28	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242809	R\$ 6,02	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242809	R\$ 6,02	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242810	R\$ 0,04	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242810	R\$ 0,04	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242811	R\$ 0,20	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242811	R\$ 0,20	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242812	R\$ 0,07	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242812	R\$ 0,07	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242813	R\$ 0,31	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242813	R\$ 0,31	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242814	R\$ 0,02	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242814	R\$ 0,02	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242815	R\$ 0,10	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242815	R\$ 0,10	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242816	R\$ 0,07	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242816	R\$ 0,07	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242817	R\$ 0,34	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242817	R\$ 0,34	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242818	R\$ 0,52	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242818	R\$ 0,52	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242819	R\$ 2,41	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242819	R\$ 2,41	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242820	R\$ 0,16	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242820	R\$ 0,16	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242821	R\$ 0,74	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242821	R\$ 0,74	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242822	R\$ 0,28	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242822	R\$ 0,28	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242823	R\$ 1,27	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242823	R\$ 1,27	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242824	R\$ 0,13	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242824	R\$ 0,13	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242825	R\$ 0,58	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242825	R\$ 0,58	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242826	R\$ 0,06	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242826	R\$ 0,06	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242827	R\$ 0,26	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242827	R\$ 0,26	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242828	R\$ 0,78	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242828	R\$ 0,78	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242829	R\$ 3,61	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242829	R\$ 3,61	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242830	R\$ 0,17	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242830	R\$ 0,17	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242831	R\$ 0,76	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242831	R\$ 0,76	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242832	R\$ 0,34	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242832	R\$ 0,34	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242833	R\$ 1,55	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242833	R\$ 1,55	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242834	R\$ 0,34	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242834	R\$ 0,34	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242835	R\$ 1,55	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242835	R\$ 1,55	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242836	R\$ 0,16	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242836	R\$ 0,16	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242837	R\$ 0,72	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242837	R\$ 0,72	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242838	R\$ 0,06	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242838	R\$ 0,06	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242839	R\$ 0,27	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242839	R\$ 0,27	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242840	R\$ 0,13	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242840	R\$ 0,13	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242841	R\$ 0,62	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242841	R\$ 0,62	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242842	R\$ 0,17	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242842	R\$ 0,17	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242843	R\$ 0,76	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242843	R\$ 0,76	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242844	R\$ 0,20	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242844	R\$ 0,20	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242845	R\$ 0,94	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242845	R\$ 0,94	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242846	R\$ 0,87	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242846	R\$ 0,87	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242847	R\$ 3,99	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242847	R\$ 3,99	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242848	R\$ 0,82	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242848	R\$ 0,82	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242849	R\$ 3,78	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242849	R\$ 3,78	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242850	R\$ 0,28	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242850	R\$ 0,28	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242851	R\$ 1,27	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242851	R\$ 1,27	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242852	R\$ 0,08	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242852	R\$ 0,08	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242853	R\$ 0,36	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242853	R\$ 0,36	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242854	R\$ 1,37	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242854	R\$ 1,37	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242855	R\$ 6,33	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242855	R\$ 6,33	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242856	R\$ 0,67	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242856	R\$ 0,67	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242857	R\$ 3,10	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242857	R\$ 3,10	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242858	R\$ 0,27	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242858	R\$ 0,27	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242859	R\$ 1,24	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242859	R\$ 1,24	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242860	R\$ 0,32	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242860	R\$ 0,32	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242861	R\$ 1,49	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242861	R\$ 1,49	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242862	R\$ 0,80	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242862	R\$ 0,80	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242863	R\$ 3,71	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242863	R\$ 3,71	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242864	R\$ 0,08	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242864	R\$ 0,08	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242865	R\$ 0,35	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242865	R\$ 0,35	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242866	R\$ 0,28	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242866	R\$ 0,28	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242867	R\$ 1,27	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242867	R\$ 1,27	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242868	R\$ 0,30	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242868	R\$ 0,30	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242869	R\$ 1,39	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242869	R\$ 1,39	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242870	R\$ 0,88	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242870	R\$ 0,88	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242871	R\$ 4,05	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242871	R\$ 4,05	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242872	R\$ 0,06	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242872	R\$ 0,06	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242873	R\$ 0,29	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242873	R\$ 0,29	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242874	R\$ 0,16	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242874	R\$ 0,16	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242875	R\$ 0,73	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242875	R\$ 0,73	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242876	R\$ 0,83	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242876	R\$ 0,83	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242877	R\$ 3,80	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242877	R\$ 3,80	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242878	R\$ 0,14	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242878	R\$ 0,14	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242879	R\$ 0,63	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242879	R\$ 0,63	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242880	R\$ 0,45	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242880	R\$ 0,45	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242881	R\$ 2,06	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242881	R\$ 2,06	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242882	R\$ 0,32	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242882	R\$ 0,32	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242883	R\$ 1,46	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242883	R\$ 1,46	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242884	R\$ 0,28	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242884	R\$ 0,28	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242885	R\$ 1,27	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242885	R\$ 1,27	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242886	R\$ 0,20	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242886	R\$ 0,20	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242887	R\$ 0,93	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242887	R\$ 0,93	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242888	R\$ 0,25	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242888	R\$ 0,25	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242889	R\$ 1,13	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242889	R\$ 1,13	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242890	R\$ 0,29	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242890	R\$ 0,29	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242891	R\$ 1,34	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242891	R\$ 1,34	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242892	R\$ 0,28	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242892	R\$ 0,28	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242893	R\$ 1,27	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242893	R\$ 1,27	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242894	R\$ 0,13	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242894	R\$ 0,13	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242895	R\$ 0,58	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242895	R\$ 0,58	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242896	R\$ 0,13	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242896	R\$ 0,13	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242897	R\$ 0,58	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242897	R\$ 0,58	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242898	R\$ 0,14	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242898	R\$ 0,14	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242899	R\$ 0,64	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242899	R\$ 0,64	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	242900	R\$ 0,13	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	242900	R\$ 0,13	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242901	R\$ 0,59	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	242901	R\$ 0,59	D
31/12/2018	197	(-) Amortização Benefitorias em Imóveis		Amortização do mês	242923	R\$ 25,13	C
31/12/2018	1319	Amortização		Amortização do mês	242923	R\$ 25,13	D
31/12/2018	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	242924	R\$ 113,46	C
31/12/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	242924	R\$ 113,46	D
31/12/2018	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	242925	R\$ 1.231,90	C
31/12/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	242925	R\$ 1.231,90	D
31/12/2018	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	242926	R\$ 11,82	C
31/12/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	242926	R\$ 11,82	D
31/12/2018	194	(-) Depreciação Móveis e		Depreciação do mês	242927	R\$ 19,38	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Utensílios					
31/12/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	242927	R\$ 19,38	D
31/12/2018	192	(-) Depreciação Instalações		Depreciação do mês	242928	R\$ 3,67	C
31/12/2018	1320	Depreciação		Depreciação do mês	242928	R\$ 3,67	D
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 12/2018	243006	R\$ 8.226,17	C
31/12/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 12/2018	243006	R\$ 8.226,17	D
31/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Desconto adiantamento 13. salario 12/2018	243007	R\$ 368,41	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento 13. salario 12/2018	243007	R\$ 368,41	D
31/12/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 12/2018	243008	R\$ 677,81	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 12/2018	243008	R\$ 677,81	D
31/12/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 12/2018	243009	R\$ 363,34	C
31/12/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 12/2018	243009	R\$ 363,34	D
31/12/2018	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ 13º salário ref. 12/2018	243010	R\$ 1.645,24	C
31/12/2018	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS empresa s/ 13º salário ref. 12/2018	243010	R\$ 1.645,24	D
31/12/2018	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ 13º sal. ref. 12/2018	243011	R\$ 305,94	C
31/12/2018	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS terceiros s/ 13º sal. ref. 12/2018	243011	R\$ 305,94	D
31/12/2018	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ 13º Sal. ref. 12/2018	243012	R\$ 352,91	C
31/12/2018	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS sat s/ 13º Sal. ref. 12/2018	243012	R\$ 352,91	D
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 12/2018	243013	R\$ 4.084,82	C
31/12/2018	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 12/2018	243013	R\$ 4.084,82	D
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 12/2018	243014	R\$ 669,70	C
31/12/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 12/2018	243014	R\$ 669,70	D
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 12/2018	243015	R\$ 2.788,00	C
31/12/2018	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 12/2018	243015	R\$ 2.788,00	D
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 12/2018	243016	R\$ 15.064,34	C
31/12/2018	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 12/2018	243016	R\$ 15.064,34	D
31/12/2018	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 12/2018	243017	R\$ 655,82	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 12/2018	243017	R\$ 655,82	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. 12/2018	243018	R\$ 255,52	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. 12/2018	243018	R\$ 255,52	D
31/12/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 12/2018	243019	R\$ 1.662,29	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 12/2018	243019	R\$ 1.662,29	D
31/12/2018	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 12/2018	243020	R\$ 53,57	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 12/2018	243020	R\$ 53,57	D
31/12/2018	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 12/2018	243021	R\$ 241,26	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 12/2018	243021	R\$ 241,26	D
31/12/2018	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 12/2018	243022	R\$ 175,94	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 12/2018	243022	R\$ 175,94	D
31/12/2018	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 12/2018	243023	R\$ 115,12	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 12/2018	243023	R\$ 115,12	D
31/12/2018	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 12/2018	243024	R\$ 344,10	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 12/2018	243024	R\$ 344,10	D
31/12/2018	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 12/2018	243025	R\$ 142,80	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 12/2018	243025	R\$ 142,80	D
31/12/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes WILLIAM EDUARDO BECKER	243026	R\$ 630,13	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes WILLIAM EDUARDO BECKER	243026	R\$ 630,13	D
31/12/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. FRANCIELI DE ANDRADE JUNKES	243027	R\$ 949,49	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. FRANCIELI DE ANDRADE JUNKES	243027	R\$ 949,49	D
31/12/2018	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JOMARINA DE ALCANTARA CAMILLO	243028	R\$ 1.748,87	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JOMARINA DE ALCANTARA CAMILLO	243028	R\$ 1.748,87	D
31/12/2018	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 12/2018 WILLIAM CARLOS GALDINO DA SILVA	243029	R\$ 1.763,32	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 12/2018 WILLIAM CARLOS GALDINO	243029	R\$ 1.763,32	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DA SILVA			
31/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		Desconto adiantamento 13. salario WILLIAM CARLOS GALDINO DA SILVA	243030	R\$ 350,63	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento 13. salario WILLIAM CARLOS GALDINO DA SILVA	243030	R\$ 350,63	D
31/12/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 12/2018	243031	R\$ 0,26	C
31/12/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 12/2018	243031	R\$ 0,26	D
31/12/2018	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 12/2018	243032	R\$ 1.361,21	C
31/12/2018	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 12/2018	243032	R\$ 1.361,21	D
31/12/2018	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. WILLIAM CARLOS GALDINO DA SILVA	243033	R\$ 64,57	C
31/12/2018	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. WILLIAM CARLOS GALDINO DA SILVA	243033	R\$ 64,57	D
31/12/2018	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 12/2018	243034	R\$ 4.192,93	C
31/12/2018	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 12/2018	243034	R\$ 4.192,93	D
31/12/2018	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 12/2018	243035	R\$ 575,11	C
31/12/2018	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 12/2018	243035	R\$ 575,11	D
31/12/2018	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 12/2018	243036	R\$ 779,77	C
31/12/2018	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 12/2018	243036	R\$ 779,77	D
31/12/2018	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	243037	R\$ 2.438,00	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	243037	R\$ 2.438,00	D
31/12/2018	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	243038	R\$ 3.955,19	C
31/12/2018	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	243038	R\$ 3.955,19	D
31/12/2018	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 12/2018	243039	R\$ 2.056,05	C
31/12/2018	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 12/2018	243039	R\$ 2.056,05	D
31/12/2018	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de Férias 12/2018	243040	R\$ 629,84	C
31/12/2018	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de Férias 12/2018	243040	R\$ 629,84	D
31/12/2018	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 12/2018	243041	R\$ 162,29	C
31/12/2018	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 12/2018	243041	R\$ 162,29	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 12/2018	243042	R\$ 2.004,32	C
31/12/2018	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 12/2018	243042	R\$ 2.004,32	D
31/12/2018	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 12/2018	243044	R\$ 93,78	C
31/12/2018	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 12/2018	243044	R\$ 93,78	D
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 11/2018	243045	R\$ 719,04	C
31/12/2018	88	Antecipações de 13º Salário		13º Salário a pagar ref. 11/2018	243045	R\$ 719,04	D
31/12/2018	233	Rescisões a Pagar		Valor ref. Salários ref. 12/2018	243046	R\$ 630,13	C
31/12/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Valor ref. Salários ref. 12/2018	243046	R\$ 630,13	D
31/12/2018	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Valor ref. Salários ref. 12/2018	243047	R\$ 189,62	C
31/12/2018	237	Salários e Ordenados a Pagar		Valor ref. Salários ref. 12/2018	243047	R\$ 189,62	D
31/12/2018	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 12/2018	243433	R\$ 1.110,16	C
31/12/2018	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 12/2018	243433	R\$ 1.110,16	D
31/12/2018	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 12/2018	243434	R\$ 5,14	C
31/12/2018	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 12/2018	243434	R\$ 24,75	C
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 12/2018	243434	R\$ 29,89	D
31/12/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 12/2018	243435	R\$ 614,87	C
31/12/2018	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 12/2018	243435	R\$ 614,87	D
31/12/2018	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 12/2018	243436	R\$ 233,72	C
31/12/2018	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 12/2018	243436	R\$ 233,72	D
31/12/2018	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 12/2018	243437	R\$ 50,69	C
31/12/2018	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 12/2018	243437	R\$ 50,69	D
31/12/2018	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 12/2018	243438	R\$ 23,69	C
31/12/2018	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 12/2018	243438	R\$ 114,00	C
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 12/2018	243438	R\$ 137,69	D
31/12/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 12/2018	243439	R\$ 2.838,75	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 12/2018	243439	R\$ 2.838,75	D
31/12/2018	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 12/2018	243440	R\$ 1.078,69	C
31/12/2018	264	Cofins a Recolher		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 12/2018	243440	R\$ 1.078,69	D
31/12/2018	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 12/2018	243441	R\$ 233,46	C
31/12/2018	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 12/2018	243441	R\$ 233,46	D
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243451	R\$ 430.808,94	C
31/12/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243451	R\$ 430.808,94	D
31/12/2018	1036	Cofins s/ Faturamento		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243452	R\$ 37.798,67	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243452	R\$ 37.798,67	D
31/12/2018	1040	ISS s/ Serviços		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243453	R\$ 12.924,17	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243453	R\$ 12.924,17	D
31/12/2018	1041	PIS s/ Faturamento		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243454	R\$ 8.185,23	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243454	R\$ 8.185,23	D
31/12/2018	1283	Assistência Médica e Social		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243455	R\$ 21.607,12	C
31/12/2018	1283	Assistência Médica e Social		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243455	R\$ 2.486,52	D
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243455	R\$ 19.120,60	D
31/12/2018	1289	Gratificações		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243456	R\$ 4.453,76	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243456	R\$ 4.453,76	D
31/12/2018	1290	Pró Labore		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243457	R\$ 30.606,52	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243457	R\$ 30.606,52	D
31/12/2018	1291	Refeição		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243458	R\$ 22.567,61	C
31/12/2018	1291	Refeição		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243458	R\$ 4.789,14	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243458	R\$ 17.778,47	D
31/12/2018	1292	Salários e Ordenados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243459	R\$ 18.367,40	C
31/12/2018	1292	Salários e Ordenados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243459	R\$ 153.392,23	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243459	R\$ 171.759,63	D
31/12/2018	1293	Seguro de Vida		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243460	R\$ 3.179,09	C
31/12/2018	1293	Seguro de Vida		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243460	R\$ 48,57	D
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243460	R\$ 3.130,52	D
31/12/2018	1295	Vale Transporte		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243461	R\$ 4.364,60	C
31/12/2018	1295	Vale Transporte		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243461	R\$ 1.074,64	D
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243461	R\$ 3.289,96	D
31/12/2018	1297	FGTS		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243462	R\$ 13.562,92	C
31/12/2018	1297	FGTS		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243462	R\$ 158,45	D
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243462	R\$ 13.404,47	D
31/12/2018	1298	INSS Empregador		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243463	R\$ 41.387,69	C
31/12/2018	1298	INSS Empregador		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243463	R\$ 0,02	D
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243463	R\$ 41.387,67	D
31/12/2018	1299	INSS SAT/RAT		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243464	R\$ 231,64	C
31/12/2018	1299	INSS SAT/RAT		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243464	R\$ 8.183,81	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243464	R\$ 8.415,45	D
31/12/2018	1300	INSS Terceiros		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243465	R\$ 6.104,65	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243465	R\$ 6.104,65	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	1303	13º Salário		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243466	R\$ 19.117,22	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243466	R\$ 19.117,22	D
31/12/2018	1304	Férias		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243467	R\$ 20.593,61	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243467	R\$ 20.593,61	D
31/12/2018	1305	FGTS s/ 13.		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243468	R\$ 1.181,23	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243468	R\$ 1.181,23	D
31/12/2018	1306	FGTS s/ Férias		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243469	R\$ 402,34	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243469	R\$ 402,34	D
31/12/2018	1307	INSS s/ 13.		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243470	R\$ 2.304,09	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243470	R\$ 2.304,09	D
31/12/2018	1308	INSS s/ Férias		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243471	R\$ 1.336,21	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243471	R\$ 1.336,21	D
31/12/2018	1311	Serviços de Terceiros - PF		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243472	R\$ 500,00	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243472	R\$ 500,00	D
31/12/2018	1315	Aluguel		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243473	R\$ 21.366,21	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243473	R\$ 21.366,21	D
31/12/2018	1316	Condomínios		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243474	R\$ 6.432,92	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243474	R\$ 6.432,92	D
31/12/2018	1319	Amortização		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243475	R\$ 125,65	C
31/12/2018	1319	Amortização		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243475	R\$ 175,91	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243475	R\$ 301,56	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	1320	Depreciação		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243476	R\$ 7.740,88	C
31/12/2018	1320	Depreciação		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243476	R\$ 8.935,40	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243476	R\$ 16.676,28	D
31/12/2018	1322	Água		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243477	R\$ 30,66	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243477	R\$ 30,66	D
31/12/2018	1324	Energia Elétrica		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243478	R\$ 5.615,39	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243478	R\$ 5.615,39	D
31/12/2018	1326	Telefone		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243479	R\$ 11.452,46	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243479	R\$ 11.452,46	D
31/12/2018	1332	Material Auxiliar e de Consumo		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243480	R\$ 46,00	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243480	R\$ 46,00	D
31/12/2018	1386	Propaganda		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243481	R\$ 600,00	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243481	R\$ 600,00	D
31/12/2018	1427	Refeição		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243482	R\$ 192,17	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243482	R\$ 192,17	D
31/12/2018	1448	Manutenção e Reparos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243483	R\$ 450,00	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243483	R\$ 450,00	D
31/12/2018	1456	Seguro		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243484	R\$ 745,41	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243484	R\$ 745,41	D
31/12/2018	1462	Cartoriais		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243485	R\$ 186,71	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243485	R\$ 186,71	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	1466	Custas Judiciais		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243486	R\$ 83,29	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243486	R\$ 83,29	D
31/12/2018	1470	Honorários Contábeis		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243487	R\$ 11.813,00	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243487	R\$ 11.813,00	D
31/12/2018	1471	Limpeza/Conservação - Material		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243488	R\$ 165,00	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243488	R\$ 165,00	D
31/12/2018	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243489	R\$ 11.089,96	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243489	R\$ 11.089,96	D
31/12/2018	1474	Manutenção e Conservação - Peças		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243490	R\$ 500,17	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243490	R\$ 500,17	D
31/12/2018	1475	Manutenção e Conservação - Serviços		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243491	R\$ 665,00	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243491	R\$ 665,00	D
31/12/2018	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243492	R\$ 180,00	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243492	R\$ 180,00	D
31/12/2018	1477	Material de Escritório		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243493	R\$ 200,00	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243493	R\$ 200,00	D
31/12/2018	1480	Mensalidades e Anuidades		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243494	R\$ 1.868,12	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243494	R\$ 1.868,12	D
31/12/2018	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243495	R\$ 8.356,63	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243495	R\$ 8.356,63	D
31/12/2018	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243496	R\$ 130,02	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243496	R\$ 130,02	D
31/12/2018	1500	Imposto Sindical Patronal		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243497	R\$ 1.633,33	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243497	R\$ 1.633,33	D
31/12/2018	1502	Impostos e Taxas Estaduais		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243498	R\$ 167,41	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243498	R\$ 167,41	D
31/12/2018	1504	Impostos e Taxas Municipais		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243499	R\$ 22.089,73	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243499	R\$ 22.089,73	D
31/12/2018	1506	IOF		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243500	R\$ 58,15	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243500	R\$ 58,15	D
31/12/2018	1507	IPTU		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243501	R\$ 831,65	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243501	R\$ 831,65	D
31/12/2018	1518	Desconto Concedidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243502	R\$ 5,00	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243502	R\$ 5,00	D
31/12/2018	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243503	R\$ 548,90	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243503	R\$ 548,90	D
31/12/2018	1521	Despesas Bancárias Diversas		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243504	R\$ 298,07	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243504	R\$ 298,07	D
31/12/2018	1523	Juros de Mora		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243505	R\$ 0,19	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243505	R\$ 0,19	D
31/12/2018	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243506	R\$ 16,97	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243506	R\$ 16,97	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	1525	Multa de Mora		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243507	R\$ 1,77	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243507	R\$ 1,77	D
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243508	R\$ 18,01	C
31/12/2018	1532	Desconto Obtidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243508	R\$ 18,01	D
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243509	R\$ 8.438,57	C
31/12/2018	1534	Juros Recebidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243509	R\$ 8.438,57	D
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243510	R\$ 0,36	C
31/12/2018	1536	Rendimentos de Aplicações		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243510	R\$ 0,36	D
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243511	R\$ 456,22	C
31/12/2018	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243511	R\$ 456,22	D
31/12/2018	10953	Estágios		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243512	R\$ 9.761,80	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243512	R\$ 9.761,80	D
31/12/2018	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243513	R\$ 3.499,69	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243513	R\$ 3.499,69	D
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243514	R\$ 1.097,69	C
31/12/2018	12616	Juros sobre Capital Próprio		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243514	R\$ 1.097,69	D
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243515	R\$ 121.034,30	C
31/12/2018	349	(-) Prejuízos Acumulados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243515	R\$ 121.034,30	D
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243516	R\$ 61.466,34	C
31/12/2018	1014	Venda Serviços a Prazo		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243516	R\$ 61.466,34	D
31/12/2018	1040	ISS s/ Serviços		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243517	R\$ 2.147,87	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243517	R\$ 2.147,87	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243518	R\$ 18,35	C
31/12/2018	1320	Depreciação		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243518	R\$ 25,69	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243518	R\$ 44,04	D
31/12/2018	1419	Assistência Médica e Social		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243519	R\$ 156,00	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243519	R\$ 156,00	D
31/12/2018	1504	Impostos e Taxas Municipais		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243520	R\$ 678,86	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243520	R\$ 678,86	D
31/12/2018	1525	Multa de Mora		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243521	R\$ 0,01	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243521	R\$ 0,01	D
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243522	R\$ 87,95	C
31/12/2018	1534	Juros Recebidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243522	R\$ 87,95	D
31/12/2018	344	Lucros Acumulados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243523	R\$ 58.527,51	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243523	R\$ 58.527,51	D
31/12/2018	1320	Depreciação		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243524	R\$ 96,90	C
31/12/2018	1320	Depreciação		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243524	R\$ 135,66	C
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243524	R\$ 232,56	D
31/12/2018	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243525	R\$ 232,56	C
31/12/2018	349	(-) Prejuízos Acumulados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	243525	R\$ 232,56	D
31/12/2018	54	CSLL - Antecipações		SALDO NEGATIVO DE CSLL REF. 2018	243526	R\$ 81,46	C
31/12/2018	55	CSLL - Retenções		SALDO NEGATIVO DE CSLL REF. 2018	243526	R\$ 3.274,35	C
31/12/2018	75	Saldo Negativo de CSLL		SALDO NEGATIVO DE CSLL REF. 2018	243526	R\$ 3.355,81	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	62	IRPJ - Antecipações		SALDO NEGATIVO DE IRPJ REF. 2018	243527	R\$ 135,76	C
31/12/2018	63	IRRF - Retenções		SALDO NEGATIVO DE IRPJ REF. 2018	243527	R\$ 5.037,32	C
31/12/2018	10569	IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras		SALDO NEGATIVO DE IRPJ REF. 2018	243527	R\$ 0,32	C
31/12/2018	76	Saldo Negativo de IRPJ		SALDO NEGATIVO DE IRPJ REF. 2018	243527	R\$ 5.173,40	D

## LIVRO DIÁRIO



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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2019	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NFS nr. 8971418 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	243205	R\$ 1.140,65	C
01/01/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8971418 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	243205	R\$ 1.140,65	D
01/01/2019	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Aluguel a pagar cfme recibo 28252 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	243206	R\$ 1.500,00	C
01/01/2019	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 28252 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	243206	R\$ 1.500,00	D
02/01/2019	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 11809 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	243207	R\$ 30,00	C
02/01/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 11809 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	243207	R\$ 30,00	D
02/01/2019	10654	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA		Compras cfe. NF nr. 2029 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	243208	R\$ 130,00	C
02/01/2019	1295	Vale Transporte		Compras cfe. NF nr. 2029 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	243208	R\$ 130,00	D
02/01/2019	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Compras cfe. NFS nr. 122018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	243209	R\$ 499,00	C
02/01/2019	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 122018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	243209	R\$ 499,00	D
02/01/2019	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Compras cfe. NFS nr. 724328 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	243210	R\$ 159,90	C
02/01/2019	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 724328 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	243210	R\$ 159,90	D
03/01/2019	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 4060 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	243211	R\$ 692,46	C
03/01/2019	1473	Manutenção/Localização de Sistemas		Compras cfe. NFS nr. 4060 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	243211	R\$ 692,46	D
03/01/2019	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 20787841 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	243212	R\$ 248,07	C
03/01/2019	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 20787841 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	243212	R\$ 248,07	D
03/01/2019	12616	Juros sobre Capital Próprio		Valor ref. juros s/cap. proprio - Viacredi	243317	R\$ 805,51	C
03/01/2019	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. juros s/cap. proprio - Viacredi	243317	R\$ 805,51	D
04/01/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária Folha cheque - Viacredi	243320	R\$ 10,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária Folha cheque - Viacredi	243320	R\$ 10,00	D
04/01/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	243321	R\$ 1,60	C
04/01/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	243321	R\$ 1,60	D
07/01/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária ted - Viacredi	243322	R\$ 6,00	C
07/01/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária ted - Viacredi	243322	R\$ 6,00	D
07/01/2019	14	Viacredi		Pagamento de pro labore a Carlos X.	243335	R\$ 2.438,00	C
07/01/2019	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pro labore a Carlos X.	243335	R\$ 2.438,00	D
07/01/2019	14	Viacredi		Pagamento de salários func. FRANCIELI DE A.	243336	R\$ 300,00	C
07/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. FRANCIELI DE A.	243336	R\$ 300,00	D
07/01/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2029 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	243337	R\$ 130,00	C
07/01/2019	10654	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 2029 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	243337	R\$ 130,00	D
07/01/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS mes 12/2018	243338	R\$ 414,19	C
07/01/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 12/2018	243338	R\$ 414,19	D
07/01/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS mes 12/2018	243339	R\$ 1.310,67	C
07/01/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 12/2018	243339	R\$ 1.310,67	D
08/01/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Compras cfe. NFS nr. 28211 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243213	R\$ 260,00	C
08/01/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 28211 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243213	R\$ 260,00	D
09/01/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7496 - TV TOP LTDA	243224	R\$ 152,43	C
09/01/2019	11843	TV TOP LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7496 - TV TOP LTDA	243224	R\$ 152,43	D
09/01/2019	11843	TV TOP LTDA		Cobranca duplicata n. 7494 - TV TOP LTDA	243329	R\$ 152,43	C
09/01/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7494 - TV TOP LTDA	243329	R\$ 152,43	D
10/01/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Compras cfe. NFS nr. 28246 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243214	R\$ 260,00	C
10/01/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 28246 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243214	R\$ 260,00	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2019	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	243316	R\$ 10,00	C
10/01/2019	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	243316	R\$ 10,00	D
10/01/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária cobrança - Viacredi	243326	R\$ 2,20	C
10/01/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária cobrança - Viacredi	243326	R\$ 2,20	D
10/01/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	243332	R\$ 152,43	C
10/01/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	243332	R\$ 152,43	D
10/01/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 11809 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	243340	R\$ 30,00	C
10/01/2019	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 11809 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	243340	R\$ 30,00	D
10/01/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8971418 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	243341	R\$ 1.140,65	C
10/01/2019	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 8971418 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	243341	R\$ 1.140,65	D
10/01/2019	14	Viacredi		Recolhimento de FGTS GRRF rescisório a FRANCIELI DE A.	243342	R\$ 262,30	C
10/01/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Recolhimento de FGTS GRRF rescisório a FRANCIELI DE A.	243342	R\$ 262,30	D
10/01/2019	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Cobranca duplicata n. 7490 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	243376	R\$ 351,75	C
10/01/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7490 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	243376	R\$ 351,75	D
10/01/2019	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 7492 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	243379	R\$ 200,00	C
10/01/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7492 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	243379	R\$ 200,00	D
10/01/2019	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7493 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	243380	R\$ 87,00	C
10/01/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7493 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	243380	R\$ 87,00	D
11/01/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária ted - Viacredi	243323	R\$ 6,00	C
11/01/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária ted - Viacredi	243323	R\$ 6,00	D
11/01/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária ted - Viacredi	243324	R\$ 6,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária ted - Viacredi	243324	R\$ 6,00	D
11/01/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária cobrança - Viacredi	243327	R\$ 6,60	C
11/01/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária cobrança - Viacredi	243327	R\$ 6,60	D
11/01/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	243333	R\$ 638,75	C
11/01/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	243333	R\$ 638,75	D
11/01/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 122018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	243343	R\$ 499,00	C
11/01/2019	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pagamento dupl. n. 122018 - TELEFONICA BRASIL S.A.	243343	R\$ 499,00	D
11/01/2019	14	Viacredi		Recolhimento de FGTS GRRF rescisório a ALAN DA S.	243344	R\$ 4,48	C
11/01/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Recolhimento de FGTS GRRF rescisório a ALAN DA S.	243344	R\$ 4,48	D
11/01/2019	14	Viacredi		Recolhimento de FGTS GRRF rescisório a FRANCIELI DE A.	243345	R\$ 1.339,85	C
11/01/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Recolhimento de FGTS GRRF rescisório a FRANCIELI DE A.	243345	R\$ 1.339,85	D
11/01/2019	14	Viacredi		Pagamento rescisão a FRANCIELI DE A.	243346	R\$ 2.103,03	C
11/01/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento rescisão a FRANCIELI DE A.	243346	R\$ 2.103,03	D
11/01/2019	14	Viacredi		Pagamento rescisão a ALAN DA S.	243347	R\$ 966,01	C
11/01/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento rescisão a ALAN DA S.	243347	R\$ 966,01	D
11/01/2019	14	Viacredi		Pagamento rescisão a WILLIAN E.	243348	R\$ 92,36	C
11/01/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento rescisão a WILLIAN E.	243348	R\$ 92,36	D
11/01/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 29744 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	243349	R\$ 100,80	C
11/01/2019	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 29744 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	243349	R\$ 100,80	D
12/01/2019	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 29744 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	243215	R\$ 100,80	C
12/01/2019	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 29744 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	243215	R\$ 100,80	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2019	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 12/2018 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	243350	R\$ 491,27	C
15/01/2019	1316	Condominios		Valor ref. pagto cond. mes 12/2018 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	243350	R\$ 491,27	D
15/01/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 28211 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243351	R\$ 260,00	C
15/01/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Pagamento dupl. n. 28211 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243351	R\$ 260,00	D
15/01/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 28246 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243352	R\$ 260,00	C
15/01/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Pagamento dupl. n. 28246 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243352	R\$ 260,00	D
16/01/2019	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Cobranca duplicata n. 7491 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	243377	R\$ 257,95	C
16/01/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7491 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	243377	R\$ 257,95	D
16/01/2019	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7491 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	243378	R\$ 5,69	C
16/01/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7491 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	243378	R\$ 5,69	D
17/01/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária cobrança - Viacredi	243328	R\$ 2,20	C
17/01/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária cobrança - Viacredi	243328	R\$ 2,20	D
17/01/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	243334	R\$ 263,64	C
17/01/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	243334	R\$ 263,64	D
18/01/2019	14	Viacredi		Pagamento de INSS 12/2018	243353	R\$ 1.286,69	C
18/01/2019	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 12/2018	243353	R\$ 1.286,69	D
18/01/2019	14	Viacredi		Pagamento de INSS 12/2018	243354	R\$ 2.277,29	C
18/01/2019	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 12/2018	243354	R\$ 2.277,29	D
18/01/2019	14	Viacredi		Recolhimento IRRF ref. 12/2018	243355	R\$ 422,09	C
18/01/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF ref. 12/2018	243355	R\$ 422,09	D
18/01/2019	14	Viacredi		Valor ref. pagto desp. cartorio - Viacredi	243373	R\$ 156,74	C
18/01/2019	1462	Cartoriais		Valor ref. pagto desp. cartorio - Viacredi	243373	R\$ 156,74	D
21/01/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7497 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	243225	R\$ 200,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2019	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7497 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	243225	R\$ 200,00	D
21/01/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 724328 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	243356	R\$ 159,90	C
21/01/2019	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Pagamento dupl. n. 724328 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	243356	R\$ 159,90	D
21/01/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 28252 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	243357	R\$ 1.500,00	C
21/01/2019	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Pagamento dupl. n. 28252 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	243357	R\$ 1.500,00	D
21/01/2019	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 12/2018	243358	R\$ 1.110,16	C
21/01/2019	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 12/2018	243358	R\$ 1.110,16	D
21/01/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 20787841 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	243359	R\$ 248,07	C
21/01/2019	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 20787841 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	243359	R\$ 248,07	D
21/01/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4060 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	243360	R\$ 692,46	C
21/01/2019	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 4060 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	243360	R\$ 692,46	D
22/01/2019	14	Viacredi		TIM SA. REF. 03-04/2018	243361	R\$ 1.086,48	C
22/01/2019	1326	Telefone		TIM SA. REF. 03-04/2018	243361	R\$ 1.086,48	D
23/01/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Compras cfe. NF'S nr. 28595 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243216	R\$ 260,00	C
23/01/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 28595 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243216	R\$ 260,00	D
23/01/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Compras cfe. NF'S nr. 28599 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243217	R\$ 260,00	C
23/01/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 28599 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243217	R\$ 260,00	D
23/01/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7501 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243226	R\$ 26.121,83	C
23/01/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7501 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243226	R\$ 23.248,43	D
23/01/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7501 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243226	R\$ 2.873,40	D

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7500 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	243227	R\$ 87,00	C
23/01/2019	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7500 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	243227	R\$ 87,00	D
23/01/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7499 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	243228	R\$ 128,98	C
23/01/2019	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7499 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	243228	R\$ 128,98	D
23/01/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7498 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	243229	R\$ 234,50	C
23/01/2019	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7498 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	243229	R\$ 234,50	D
25/01/2019	14	Viacredi		ADIANTAMENTO Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	243363	R\$ 800,00	C
25/01/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		ADIANTAMENTO Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	243363	R\$ 800,00	D
25/01/2019	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. compensação de Cofins e Pis 12-2018 por Perdcomp nº 40574.40526.250119.1.3.03-3884 (saldo neg. CSLL 2014)	243374	R\$ 1.303,11	C
25/01/2019	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de Cofins e Pis 12-2018 por Perdcomp nº 40574.40526.250119.1.3.03-3884 (saldo neg. CSLL 2014)	243374	R\$ 553,95	C
25/01/2019	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 12-2018 por Perdcomp nº 40574.40526.250119.1.3.03-3884 (saldo neg. CSLL 2014)	243374	R\$ 1.526,60	D
25/01/2019	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de PIS 12-2018 por Perdcomp nº 40574.40526.250119.1.3.03-3884 (saldo neg. CSLL 2014)	243374	R\$ 330,46	D
27/01/2019	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 67675 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	243218	R\$ 200,00	C
27/01/2019	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 67675 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	243218	R\$ 200,00	D
27/01/2019	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 67672 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	243219	R\$ 600,00	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2019	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 67672 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	243219	R\$ 600,00	D
27/01/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	243362	R\$ 800,00	C
27/01/2019	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 67675 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	243362	R\$ 200,00	D
27/01/2019	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 67672 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	243362	R\$ 600,00	D
28/01/2019	10615	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 9082 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	243220	R\$ 900,00	C
28/01/2019	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NF'S nr. 9082 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	243220	R\$ 900,00	D
29/01/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Compras cfe. NF'S nr. 28730 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243221	R\$ 260,00	C
29/01/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 28730 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243221	R\$ 260,00	D
29/01/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Compras cfe. NF'S nr. 28732 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243222	R\$ 260,00	C
29/01/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 28732 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243222	R\$ 260,00	D
30/01/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8912 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	243364	R\$ 900,00	C
30/01/2019	10615	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 8912 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	243364	R\$ 900,00	D
30/01/2019	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 12/2018	243365	R\$ 29,34	C
30/01/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 12/2018	243365	R\$ 29,34	D
30/01/2019	14	Viacredi		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	243366	R\$ 146,60	C
30/01/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	243366	R\$ 146,60	D
30/01/2019	14	Viacredi		Valor ref. pagto manut. inf. (anuidade do dominio dpempresarial.com.br) - Locaweb Serv. de Internet	243367	R\$ 120,00	C
30/01/2019	1480	Mensalidades e Anuidades		Valor ref. pagto manut. inf. (anuidade do dominio dpempresarial.com.br) - Locaweb Serv. de Internet	243367	R\$ 120,00	D
30/01/2019	14	Viacredi		Pagamento de anuidade 2018 - Conselho	243368	R\$ 360,13	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Regional de Administração - CRA/SC (Carlos X.)			
30/01/2019	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de anuidade 2018 - Conselho Regional de Administração - CRA/SC (Carlos X.)	243368	R\$ 360,13	D
30/01/2019	14	Viacredi		Pagamento de anuidade 2018- Conselho Regional de Administração - CRA/SC (empresa)	243369	R\$ 683,42	C
30/01/2019	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de anuidade 2018- Conselho Regional de Administração - CRA/SC (empresa)	243369	R\$ 683,42	D
30/01/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobranca duplicata n. 7501 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243381	R\$ 21.608,74	C
30/01/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7501 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243381	R\$ 21.608,74	D
30/01/2019	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7501 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243382	R\$ 163,81	C
30/01/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 7501 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243382	R\$ 163,81	D
30/01/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7501 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243383	R\$ 163,81	C
30/01/2019	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7501 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243383	R\$ 163,81	D
30/01/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 7501 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243384	R\$ 169,79	C
30/01/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7501 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243384	R\$ 169,79	D
30/01/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 7501 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243385	R\$ 783,65	C
30/01/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7501 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243385	R\$ 783,65	D
30/01/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 7501 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243386	R\$ 261,22	C
30/01/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7501 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243386	R\$ 261,22	D
30/01/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		IRRF s/ NS 7501 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243387	R\$ 261,22	C
30/01/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7501 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243387	R\$ 261,22	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243073	R\$ 0,02	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243073	R\$ 0,02	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243074	R\$ 0,08	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243074	R\$ 0,08	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243075	R\$ 0,08	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243075	R\$ 0,08	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243076	R\$ 0,35	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243076	R\$ 0,35	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243077	R\$ 0,01	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243077	R\$ 0,01	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243078	R\$ 0,04	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243078	R\$ 0,04	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243079	R\$ 0,03	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243079	R\$ 0,03	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243080	R\$ 0,12	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243080	R\$ 0,12	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243081	R\$ 0,01	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243081	R\$ 0,01	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243082	R\$ 0,04	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243082	R\$ 0,04	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243083	R\$ 0,01	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243083	R\$ 0,01	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243084	R\$ 0,04	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243084	R\$ 0,04	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243085	R\$ 0,01	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243085	R\$ 0,01	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243086	R\$ 0,04	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243086	R\$ 0,04	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243087	R\$ 0,01	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243087	R\$ 0,01	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243088	R\$ 0,04	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243088	R\$ 0,04	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243089	R\$ 0,04	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243089	R\$ 0,04	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243090	R\$ 0,19	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243090	R\$ 0,19	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243091	R\$ 0,04	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243091	R\$ 0,04	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243092	R\$ 0,20	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243092	R\$ 0,20	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243093	R\$ 0,06	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243093	R\$ 0,06	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243094	R\$ 0,30	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243094	R\$ 0,30	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243095	R\$ 0,26	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243095	R\$ 0,26	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243096	R\$ 1,20	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243096	R\$ 1,20	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243097	R\$ 0,04	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243097	R\$ 0,04	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243098	R\$ 0,19	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243098	R\$ 0,19	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243099	R\$ 0,43	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243099	R\$ 0,43	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243100	R\$ 1,96	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243100	R\$ 1,96	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243101	R\$ 0,50	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243101	R\$ 0,50	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243102	R\$ 2,33	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243102	R\$ 2,33	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243103	R\$ 0,73	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243103	R\$ 0,73	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243104	R\$ 3,38	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243104	R\$ 3,38	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243105	R\$ 0,14	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243105	R\$ 0,14	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243106	R\$ 0,66	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243106	R\$ 0,66	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243107	R\$ 1,65	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243107	R\$ 1,65	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243108	R\$ 7,60	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243108	R\$ 7,60	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243109	R\$ 0,11	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243109	R\$ 0,11	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243110	R\$ 0,49	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243110	R\$ 0,49	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243111	R\$ 0,07	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243111	R\$ 0,07	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243112	R\$ 0,34	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243112	R\$ 0,34	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243113	R\$ 0,16	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243113	R\$ 0,16	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243114	R\$ 0,76	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243114	R\$ 0,76	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243115	R\$ 1,31	C

## LIVRO DIÁRIO

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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243115	R\$ 1,31	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243116	R\$ 6,02	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243116	R\$ 6,02	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243117	R\$ 0,04	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243117	R\$ 0,04	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243118	R\$ 0,17	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243118	R\$ 0,17	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243119	R\$ 0,07	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243119	R\$ 0,07	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243120	R\$ 0,31	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243120	R\$ 0,31	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243121	R\$ 0,02	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243121	R\$ 0,02	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243122	R\$ 0,10	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243122	R\$ 0,10	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243123	R\$ 0,07	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243123	R\$ 0,07	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243124	R\$ 0,34	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243124	R\$ 0,34	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243125	R\$ 0,52	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243125	R\$ 0,52	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243126	R\$ 2,41	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243126	R\$ 2,41	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243127	R\$ 0,16	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243127	R\$ 0,16	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243128	R\$ 0,74	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243128	R\$ 0,74	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243129	R\$ 0,28	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243129	R\$ 0,28	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243130	R\$ 1,27	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243130	R\$ 1,27	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243131	R\$ 0,13	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243131	R\$ 0,13	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243132	R\$ 0,58	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243132	R\$ 0,58	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243133	R\$ 0,06	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243133	R\$ 0,06	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243134	R\$ 0,26	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243134	R\$ 0,26	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243135	R\$ 0,78	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243135	R\$ 0,78	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243136	R\$ 3,61	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243136	R\$ 3,61	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243137	R\$ 0,17	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243137	R\$ 0,17	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243138	R\$ 0,76	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243138	R\$ 0,76	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243139	R\$ 0,34	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243139	R\$ 0,34	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243140	R\$ 1,55	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243140	R\$ 1,55	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243141	R\$ 0,34	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243141	R\$ 0,34	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243142	R\$ 1,55	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243142	R\$ 1,55	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243143	R\$ 0,16	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243143	R\$ 0,16	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243144	R\$ 0,72	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243144	R\$ 0,72	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243145	R\$ 0,06	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243145	R\$ 0,06	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243146	R\$ 0,27	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243146	R\$ 0,27	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243147	R\$ 0,13	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243147	R\$ 0,13	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243148	R\$ 0,62	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243148	R\$ 0,62	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243149	R\$ 0,17	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243149	R\$ 0,17	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243150	R\$ 0,76	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243150	R\$ 0,76	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243151	R\$ 0,20	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243151	R\$ 0,20	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243152	R\$ 0,94	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243152	R\$ 0,94	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243153	R\$ 0,87	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243153	R\$ 0,87	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243154	R\$ 3,99	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243154	R\$ 3,99	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243155	R\$ 0,82	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243155	R\$ 0,82	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243156	R\$ 3,78	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243156	R\$ 3,78	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243157	R\$ 0,28	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243157	R\$ 0,28	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243158	R\$ 1,27	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243158	R\$ 1,27	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243159	R\$ 0,08	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243159	R\$ 0,08	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243160	R\$ 0,36	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243160	R\$ 0,36	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243161	R\$ 1,37	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243161	R\$ 1,37	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243162	R\$ 6,33	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243162	R\$ 6,33	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243163	R\$ 0,67	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243163	R\$ 0,67	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243164	R\$ 3,10	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243164	R\$ 3,10	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243165	R\$ 0,27	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243165	R\$ 0,27	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243166	R\$ 1,24	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243166	R\$ 1,24	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243167	R\$ 0,32	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243167	R\$ 0,32	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243168	R\$ 1,49	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243168	R\$ 1,49	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243169	R\$ 0,80	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243169	R\$ 0,80	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243170	R\$ 3,71	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243170	R\$ 3,71	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243171	R\$ 0,08	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243171	R\$ 0,08	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243172	R\$ 0,35	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243172	R\$ 0,35	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243173	R\$ 0,28	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243173	R\$ 0,28	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243174	R\$ 1,27	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243174	R\$ 1,27	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243175	R\$ 0,30	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243175	R\$ 0,30	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243176	R\$ 1,39	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243176	R\$ 1,39	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243177	R\$ 0,88	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243177	R\$ 0,88	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243178	R\$ 4,05	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243178	R\$ 4,05	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243179	R\$ 0,06	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243179	R\$ 0,06	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243180	R\$ 0,29	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243180	R\$ 0,29	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243181	R\$ 0,16	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243181	R\$ 0,16	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243182	R\$ 0,73	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243182	R\$ 0,73	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243183	R\$ 0,83	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243183	R\$ 0,83	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243184	R\$ 3,80	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243184	R\$ 3,80	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243185	R\$ 0,14	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243185	R\$ 0,14	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243186	R\$ 0,63	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243186	R\$ 0,63	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243187	R\$ 0,45	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243187	R\$ 0,45	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243188	R\$ 2,06	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243188	R\$ 2,06	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243189	R\$ 0,32	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243189	R\$ 0,32	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243190	R\$ 1,46	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243190	R\$ 1,46	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243191	R\$ 0,28	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243191	R\$ 0,28	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243192	R\$ 1,27	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243192	R\$ 1,27	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243193	R\$ 0,20	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243193	R\$ 0,20	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243194	R\$ 0,93	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243194	R\$ 0,93	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243195	R\$ 0,25	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243195	R\$ 0,25	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243196	R\$ 1,13	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243196	R\$ 1,13	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243197	R\$ 0,29	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243197	R\$ 0,29	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243198	R\$ 1,34	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243198	R\$ 1,34	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243199	R\$ 0,28	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243199	R\$ 0,28	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243200	R\$ 1,27	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243200	R\$ 1,27	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243201	R\$ 0,14	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243201	R\$ 0,14	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243202	R\$ 0,64	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243202	R\$ 0,64	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243203	R\$ 0,13	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243203	R\$ 0,13	D
31/01/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243204	R\$ 0,59	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243204	R\$ 0,59	D
31/01/2019	10924	EDUARDO DA SILVA TELEFONIA		Compras cfe. NFS nr. 880 - EDUARDO DA SILVA TELEFONIA	243223	R\$ 127,00	C
31/01/2019	1475	Manutenção e Conservação - Serviços		Compras cfe. NFS nr. 880 - EDUARDO DA SILVA TELEFONIA	243223	R\$ 127,00	D
31/01/2019	197	(-) Amortização Benefeitorias em Imóveis		Amortização do mês	243237	R\$ 25,13	C
31/01/2019	1319	Amortização		Amortização do mês	243237	R\$ 25,13	D
31/01/2019	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	243238	R\$ 113,46	C
31/01/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	243238	R\$ 113,46	D
31/01/2019	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	243239	R\$ 1.179,80	C
31/01/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	243239	R\$ 1.179,80	D
31/01/2019	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	243240	R\$ 11,82	C
31/01/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	243240	R\$ 11,82	D
31/01/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária ted - Viacredi	243325	R\$ 6,00	C
31/01/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária ted - Viacredi	243325	R\$ 6,00	D
31/01/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. 01/2019	243370	R\$ 6.893,00	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. ELISVAR DOS S.	243370	R\$ 1.138,00	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. GLEDSON Z.	243370	R\$ 1.473,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. HENRIQUE DE C.	243370	R\$ 2.372,00	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. EDUARDO H.	243370	R\$ 1.013,00	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. RODIVAR C.	243370	R\$ 897,00	D
31/01/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. SIMONE DE F.	243371	R\$ 3.067,00	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. SIMONE DE F.	243371	R\$ 3.067,00	D
31/01/2019	14	Viacredi		ADIANTAMENTO BLUMOB 02/2019	243372	R\$ 92,40	C
31/01/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		ADIANTAMENTO BLUMOB 02/2019	243372	R\$ 92,40	D
31/01/2019	192	(-) Depreciação Instalações		Depreciação do mês	243375	R\$ 3,67	C
31/01/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	243375	R\$ 3,67	D
31/01/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	243388	R\$ 21.772,55	C
31/01/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	243388	R\$ 21.772,55	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 01/2019	243389	R\$ 2.537,03	C
31/01/2019	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 01/2019	243389	R\$ 2.537,03	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 01/2019	243390	R\$ 129,00	C
31/01/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 01/2019	243390	R\$ 129,00	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Aviso prévio s/ rescisão 01/2019	243391	R\$ 1.702,80	C
31/01/2019	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Aviso prévio s/ rescisão 01/2019	243391	R\$ 1.702,80	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 01/2019	243392	R\$ 2.919,73	C
31/01/2019	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 01/2019	243392	R\$ 2.919,73	D
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 01/2019	243393	R\$ 14.242,18	C
31/01/2019	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 01/2019	243393	R\$ 14.242,18	D
31/01/2019	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 01/2019	243394	R\$ 1.972,07	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 01/2019	243394	R\$ 1.972,07	D
31/01/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. 01/2019	243395	R\$ 5,96	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. 01/2019	243395	R\$ 5,96	D
31/01/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 01/2019	243396	R\$ 1.618,83	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 01/2019	243396	R\$ 1.618,83	D
31/01/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 01/2019	243397	R\$ 242,03	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 01/2019	243397	R\$ 242,03	D
31/01/2019	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 01/2019	243398	R\$ 175,94	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 01/2019	243398	R\$ 175,94	D
31/01/2019	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 01/2019	243399	R\$ 417,70	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 01/2019	243399	R\$ 417,70	D
31/01/2019	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 01/2019	243400	R\$ 295,80	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 01/2019	243400	R\$ 295,80	D
31/01/2019	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 01/2019	243401	R\$ 174,70	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 01/2019	243401	R\$ 174,70	D
31/01/2019	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JOMARINA DE A.	243402	R\$ 60,31	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JOMARINA DE A.	243402	R\$ 60,31	D
31/01/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2019 ALAN DA S.	243403	R\$ 966,01	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2019 ALAN DA S.	243403	R\$ 966,01	D
31/01/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2019 FRANCIELI DE A.	243404	R\$ 2.103,03	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2019 FRANCIELI DE A.	243404	R\$ 2.103,03	D
31/01/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2019 WILLIAM E.	243405	R\$ 92,36	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2019 WILLIAM E.	243405	R\$ 92,36	D
31/01/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 01/2019	243406	R\$ 1.074,17	C
31/01/2019	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 01/2019	243406	R\$ 1.074,17	D
31/01/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. ALAN DA S.	243407	R\$ 4,48	C
31/01/2019	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. ALAN DA S.	243407	R\$ 4,48	D
31/01/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. FRANCIELI DE A.	243408	R\$ 1.591,80	C
31/01/2019	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. FRANCIELI DE A.	243408	R\$ 1.591,80	D
31/01/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. FRANCIELI DE A.	243409	R\$ 10,32	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. FRANCIELI DE A.	243409	R\$ 10,32	D
31/01/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 12/2018	243410	R\$ 3.299,79	C
31/01/2019	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 12/2018	243410	R\$ 3.299,79	D
31/01/2019	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 12/2018	243411	R\$ 292,39	C
31/01/2019	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 12/2018	243411	R\$ 292,39	D
31/01/2019	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 12/2018	243412	R\$ 765,85	C
31/01/2019	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 12/2018	243412	R\$ 765,85	D
31/01/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 01/2019	243413	R\$ 0,01	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 01/2019	243413	R\$ 0,01	D
31/01/2019	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	243423	R\$ 2.546,00	C
31/01/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	243423	R\$ 2.546,00	D
31/01/2019	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 01/2019	243424	R\$ 1.786,94	C
31/01/2019	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 01/2019	243424	R\$ 1.786,94	D
31/01/2019	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de Férias 01/2019	243425	R\$ 120,90	C
31/01/2019	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de Férias 01/2019	243425	R\$ 120,90	D
31/01/2019	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 01/2019	243426	R\$ 60,00	C
31/01/2019	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 01/2019	243426	R\$ 60,00	D
31/01/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 01/2019	243427	R\$ 1.410,75	C
31/01/2019	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 01/2019	243427	R\$ 1.410,75	D
31/01/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 01/2019	243428	R\$ 112,83	C
31/01/2019	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 01/2019	243428	R\$ 112,83	D
31/01/2019	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 01/2019	243429	R\$ 364,78	C
31/01/2019	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 01/2019	243429	R\$ 364,78	D
31/01/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 01/2019	243430	R\$ 1.174,76	C
31/01/2019	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 01/2019	243430	R\$ 1.174,76	D
31/01/2019	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	243431	R\$ 2.873,40	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2019	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	243431	R\$ 2.873,40	D
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 01/2019	243432	R\$ 0,04	C
31/01/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 01/2019	243432	R\$ 0,04	D
31/01/2019	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 01/2019	243442	R\$ 807,74	C
31/01/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 01/2019	243442	R\$ 807,74	D
31/01/2019	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 01/2019	243443	R\$ 3,84	C
31/01/2019	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 01/2019	243443	R\$ 24,75	C
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 01/2019	243443	R\$ 28,59	D
31/01/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 01/2019	243444	R\$ 454,20	C
31/01/2019	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 01/2019	243444	R\$ 454,20	D
31/01/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 01/2019	243445	R\$ 169,79	C
31/01/2019	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 01/2019	243445	R\$ 169,79	D
31/01/2019	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 01/2019	243446	R\$ 48,52	C
31/01/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 01/2019	243446	R\$ 48,52	D
31/01/2019	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 01/2019	243447	R\$ 17,67	C
31/01/2019	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 01/2019	243447	R\$ 114,00	C
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 01/2019	243447	R\$ 131,67	D
31/01/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 01/2019	243448	R\$ 2.107,44	C
31/01/2019	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 01/2019	243448	R\$ 2.107,44	D
31/01/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 01/2019	243449	R\$ 783,65	C
31/01/2019	264	Cofins a Recolher		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 01/2019	243449	R\$ 783,65	D
31/01/2019	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 01/2019	243450	R\$ 223,48	C
31/01/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 01/2019	243450	R\$ 223,48	D
01/02/2019	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 32617 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	243695	R\$ 92,40	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2019	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 32617 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	243695	R\$ 92,40	D
01/02/2019	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 811956 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	243696	R\$ 159,90	C
01/02/2019	1326	Telefone		Compras cfe. NF'S nr. 811956 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	243696	R\$ 159,90	D
01/02/2019	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NF'S nr. 27034932 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	243697	R\$ 573,38	C
01/02/2019	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NF'S nr. 27034932 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	243697	R\$ 573,38	D
01/02/2019	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NF'S nr. 9018546 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	243698	R\$ 1.026,83	C
01/02/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 9018546 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	243698	R\$ 1.026,83	D
01/02/2019	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Compras cfe. NF'S nr. 12019 - TELEFONICA BRASIL S.A.	243699	R\$ 499,00	C
01/02/2019	1326	Telefone		Compras cfe. NF'S nr. 12019 - TELEFONICA BRASIL S.A.	243699	R\$ 499,00	D
01/02/2019	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Aluguel a pagar cfme recibo 12019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	243700	R\$ 1.500,00	C
01/02/2019	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 12019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	243700	R\$ 1.500,00	D
01/02/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 32617 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	243774	R\$ 92,40	C
01/02/2019	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 32617 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	243774	R\$ 92,40	D
02/02/2019	10931	PANINI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME		Compras cfe. NF'S nr. 601 - PANINI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	243701	R\$ 692,46	C
02/02/2019	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. NF'S nr. 601 - PANINI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	243701	R\$ 692,46	D
02/02/2019	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NF'S nr. 12254 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	243702	R\$ 110,00	C
02/02/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 12254 - CONSSETRA	243702	R\$ 110,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL							
05/02/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Compras cfe. NF'S nr. 28966 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243703	R\$ 260,00	C
05/02/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 28966 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243703	R\$ 260,00	D
05/02/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Compras cfe. NF'S nr. 28968 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243704	R\$ 260,00	C
05/02/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 28968 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243704	R\$ 260,00	D
06/02/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Jomarina de A.	243722	R\$ 900,00	C
06/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jomarina de A.	243722	R\$ 900,00	D
06/02/2019	14	Viacredi		Pagamento de pró-labore a Carlos X.	243723	R\$ 2.546,00	C
06/02/2019	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pró-labore a Carlos X.	243723	R\$ 2.546,00	D
07/02/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS mes 01/2019	243724	R\$ 120,60	C
07/02/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 01/2019	243724	R\$ 120,60	D
07/02/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS mes 01/2019	243725	R\$ 953,59	C
07/02/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 01/2019	243725	R\$ 953,59	D
08/02/2019	14	Viacredi		Despesa bancaria banco Viacredi	243726	R\$ 2,20	C
08/02/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancaria banco Viacredi	243726	R\$ 2,20	D
08/02/2019	14	Viacredi		Adiantamento p/ despesa de viagem Henrique M.	243727	R\$ 500,00	C
08/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Adiantamento p/ despesa de viagem Henrique M.	243727	R\$ 500,00	D
08/02/2019	14	Viacredi		Despesa bancaria banco Viacredi	243733	R\$ 6,60	C
08/02/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancaria banco Viacredi	243733	R\$ 6,60	D
08/02/2019	11843	TV TOP LTDA		Cobranca duplicata n. 7496 - TV TOP LTDA	243769	R\$ 152,43	C
08/02/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7496 - TV TOP LTDA	243769	R\$ 152,43	D
08/02/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	243771	R\$ 152,43	C
08/02/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	243771	R\$ 152,43	D
11/02/2019	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	243728	R\$ 10,00	C
11/02/2019	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	243728	R\$ 10,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 12254 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	243729	R\$ 110,00	C
11/02/2019	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 12254 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	243729	R\$ 110,00	D
11/02/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9018546 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	243730	R\$ 1.026,83	C
11/02/2019	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 9018546 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	243730	R\$ 1.026,83	D
11/02/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 12019 - TELEFONICA BRASIL S.A.	243731	R\$ 499,00	C
11/02/2019	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pagamento dupl. n. 12019 - TELEFONICA BRASIL S.A.	243731	R\$ 499,00	D
11/02/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 880 - EDUARDO DA SILVA TELEFONIA	243732	R\$ 127,00	C
11/02/2019	10924	EDUARDO DA SILVA TELEFONIA		Pagamento dupl. n. 880 - EDUARDO DA SILVA TELEFONIA	243732	R\$ 127,00	D
11/02/2019	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Cobranca duplicata n. 7499 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	243779	R\$ 128,98	C
11/02/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7499 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	243779	R\$ 128,98	D
11/02/2019	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Cobranca duplicata n. 7498 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	243780	R\$ 234,50	C
11/02/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7498 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	243780	R\$ 234,50	D
11/02/2019	12224	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 7497 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	243781	R\$ 200,00	C
11/02/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7497 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	243781	R\$ 200,00	D
12/02/2019	14	Viacredi		Adiantamento a fornecedor BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU	243735	R\$ 75,60	C
12/02/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento a fornecedor BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU	243735	R\$ 75,60	D
12/02/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	243782	R\$ 563,48	C
12/02/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	243782	R\$ 563,48	D
13/02/2019	12693	SESVALE - ASSESSORIA		Compras cfe. NFS nr. 22801 - SESVALE -	243705	R\$ 538,73	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EM SAUDE LTDA EPP		ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP			
13/02/2019	268	CRF a Recolher		CRF retida s/ NF 22801 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	243705	R\$ 26,27	C
13/02/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 22801 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	243705	R\$ 565,00	D
13/02/2019	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 34245 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	243706	R\$ 75,60	C
13/02/2019	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 34245 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	243706	R\$ 75,60	D
13/02/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 34245 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	243734	R\$ 75,60	C
13/02/2019	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 34245 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	243734	R\$ 75,60	D
13/02/2019	14	Viacredi		Despesa bancaria banco Viacredi	243736	R\$ 0,50	C
13/02/2019	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancaria banco Viacredi	243736	R\$ 0,50	D
14/02/2019	14	Viacredi		Despesa bancaria banco Viacredi	243737	R\$ 2,20	C
14/02/2019	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancaria banco Viacredi	243737	R\$ 2,20	D
14/02/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. EDUARDO HENRIQUE KOEHLER	243738	R\$ 683,09	C
14/02/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. EDUARDO HENRIQUE KOEHLER	243738	R\$ 683,09	D
14/02/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS Rescisório a EDUARDO HENRIQUE KOEHLER	243739	R\$ 47,09	C
14/02/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Recolhimento FGTS Rescisório a EDUARDO HENRIQUE KOEHLER	243739	R\$ 47,09	D
14/02/2019	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7500 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	243770	R\$ 87,00	C
14/02/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7500 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	243770	R\$ 87,00	D
14/02/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	243772	R\$ 87,00	C
14/02/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	243772	R\$ 87,00	D
15/02/2019	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 01/2019 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	243740	R\$ 493,43	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2019	1316	Condominios		Valor ref. pagto cond. mes 01/2019 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	243740	R\$ 493,43	D
20/02/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 811956 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	243741	R\$ 159,90	C
20/02/2019	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Pagamento dupl. n. 811956 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	243741	R\$ 159,90	D
20/02/2019	14	Viacredi		Recolhimento IRRF ref. 01/2019	243742	R\$ 206,73	C
20/02/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF ref. 01/2019	243742	R\$ 206,73	D
20/02/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 01/2019	243743	R\$ 1.672,02	C
20/02/2019	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 01/2019	243743	R\$ 1.672,02	D
20/02/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 01/2019	243744	R\$ 1.537,70	C
20/02/2019	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 01/2019	243744	R\$ 1.537,70	D
20/02/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 27034932 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	243745	R\$ 573,38	C
20/02/2019	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 27034932 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	243745	R\$ 573,38	D
20/02/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 22801 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	243746	R\$ 538,73	C
20/02/2019	12693	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 22801 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	243746	R\$ 538,73	D
20/02/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 28595 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243747	R\$ 260,00	C
20/02/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Pagamento dupl. n. 28595 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243747	R\$ 260,00	D
20/02/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 28599 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243748	R\$ 260,00	C
20/02/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Pagamento dupl. n. 28599 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243748	R\$ 260,00	D
20/02/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 601 - PANINI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	243749	R\$ 692,46	C
20/02/2019	10931	PANINI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME		Pagamento dupl. n. 601 - PANINI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	243749	R\$ 692,46	D
20/02/2019	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 01/2019	243750	R\$ 807,74	C
20/02/2019	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 01/2019	243750	R\$ 807,74	D
20/02/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 12019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	243751	R\$ 1.500,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2019	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Pagamento dupl. n. 12019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	243751	R\$ 1.500,00	D
22/02/2019	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. compensação de Cofins e Pis 01-2019 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	243528	R\$ 934,08	C
22/02/2019	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de Cofins e Pis 01-2019 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	243528	R\$ 402,12	C
22/02/2019	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 01-2019 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	243528	R\$ 1.100,31	D
22/02/2019	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de PIS 01-2019 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	243528	R\$ 235,89	D
22/02/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7503 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243712	R\$ 41.546,33	C
22/02/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7503 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243712	R\$ 36.976,23	D
22/02/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7503 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243712	R\$ 4.570,10	D
22/02/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7502 - TV TOP LTDA	243713	R\$ 152,43	C
22/02/2019	11843	TV TOP LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7502 - TV TOP LTDA	243713	R\$ 152,43	D
22/02/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. ELISMAR SOUZA DOS SANTOS	243752	R\$ 2.267,63	C
22/02/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. ELISMAR SOUZA DOS SANTOS	243752	R\$ 2.267,63	D
22/02/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS Rescisório a ELISMAR SOUZA DOS SANTOS	243753	R\$ 69,16	C
22/02/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Recolhimento FGTS Rescisório a ELISMAR SOUZA DOS SANTOS	243753	R\$ 69,16	D
25/02/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7506 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	243714	R\$ 87,00	C
25/02/2019	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7506 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	243714	R\$ 87,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7505 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	243715	R\$ 128,98	C
25/02/2019	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7505 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	243715	R\$ 128,98	D
25/02/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7504 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	243716	R\$ 469,00	C
25/02/2019	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7504 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	243716	R\$ 469,00	D
25/02/2019	14	Viacredi		Adiantamento a fornecedor Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	243755	R\$ 830,00	C
25/02/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento a fornecedor Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	243755	R\$ 830,00	D
26/02/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS Rescisório a SIMONE DE FATIMA SALMORIA	243756	R\$ 407,75	C
26/02/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Recolhimento FGTS Rescisório a SIMONE DE FATIMA SALMORIA	243756	R\$ 407,75	D
26/02/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. SIMONE DE FATIMA SALMORIA	243757	R\$ 7.727,42	C
26/02/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. SIMONE DE FATIMA SALMORIA	243757	R\$ 7.727,42	D
26/02/2019	14	Viacredi		Despesa bancaria banco Viacredi	243758	R\$ 6,00	C
26/02/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Viacredi	243758	R\$ 6,00	D
27/02/2019	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NF'S nr. 9241 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	243707	R\$ 900,00	C
27/02/2019	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NF'S nr. 9241 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	243707	R\$ 900,00	D
27/02/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Compras cfe. NF'S nr. 29480 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243708	R\$ 260,00	C
27/02/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 29480 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243708	R\$ 260,00	D
27/02/2019	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV S COM S/A		Compras cfe. NF nr. 290588 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	243709	R\$ 200,00	C
27/02/2019	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 290588 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	243709	R\$ 200,00	D
27/02/2019	10620	SODEXO PASS DO BRASIL		Compras cfe. NF nr. 290590 - Sodexo Pass	243710	R\$ 630,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVS E COM S/A		do Brasil Servs e Com S/A			
27/02/2019	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 290590 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	243710	R\$ 630,00	D
27/02/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 290590, 290588 Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	243754	R\$ 830,00	C
27/02/2019	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 290588 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	243754	R\$ 200,00	D
27/02/2019	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 290590 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	243754	R\$ 630,00	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243535	R\$ 0,02	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243535	R\$ 0,02	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243536	R\$ 0,08	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243536	R\$ 0,08	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243537	R\$ 0,08	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243537	R\$ 0,08	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243538	R\$ 0,35	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243538	R\$ 0,35	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243539	R\$ 0,01	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243539	R\$ 0,01	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243540	R\$ 0,04	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243540	R\$ 0,04	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243541	R\$ 0,03	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243541	R\$ 0,03	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243542	R\$ 0,12	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243542	R\$ 0,12	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243543	R\$ 0,01	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243543	R\$ 0,01	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243544	R\$ 0,04	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243544	R\$ 0,04	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243545	R\$ 0,01	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243545	R\$ 0,01	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243546	R\$ 0,04	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243546	R\$ 0,04	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243547	R\$ 0,01	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243547	R\$ 0,01	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243548	R\$ 0,04	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243548	R\$ 0,04	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243549	R\$ 0,01	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243549	R\$ 0,01	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243550	R\$ 0,04	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243550	R\$ 0,04	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243551	R\$ 0,04	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243551	R\$ 0,04	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243552	R\$ 0,19	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243552	R\$ 0,19	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243553	R\$ 0,06	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243553	R\$ 0,06	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243554	R\$ 0,30	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243554	R\$ 0,30	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243555	R\$ 0,26	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243555	R\$ 0,26	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243556	R\$ 1,20	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243556	R\$ 1,20	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243557	R\$ 0,04	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243557	R\$ 0,04	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243558	R\$ 0,19	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243558	R\$ 0,19	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243559	R\$ 0,43	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243559	R\$ 0,43	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243560	R\$ 1,96	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243560	R\$ 1,96	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243561	R\$ 0,50	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243561	R\$ 0,50	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243562	R\$ 2,33	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243562	R\$ 2,33	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243563	R\$ 0,73	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243563	R\$ 0,73	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243564	R\$ 3,38	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243564	R\$ 3,38	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243565	R\$ 0,14	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243565	R\$ 0,14	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243566	R\$ 0,66	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243566	R\$ 0,66	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243567	R\$ 1,65	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243567	R\$ 1,65	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243568	R\$ 7,60	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243568	R\$ 7,60	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243569	R\$ 0,11	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243569	R\$ 0,11	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243570	R\$ 0,49	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243570	R\$ 0,49	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243571	R\$ 0,07	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243571	R\$ 0,07	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243572	R\$ 0,34	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243572	R\$ 0,34	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243573	R\$ 0,16	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243573	R\$ 0,16	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243574	R\$ 0,76	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243574	R\$ 0,76	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243575	R\$ 1,31	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243575	R\$ 1,31	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243576	R\$ 6,02	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243576	R\$ 6,02	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243577	R\$ 0,04	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243577	R\$ 0,04	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243578	R\$ 0,17	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243578	R\$ 0,17	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243579	R\$ 0,07	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243579	R\$ 0,07	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243580	R\$ 0,31	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243580	R\$ 0,31	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243581	R\$ 0,02	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243581	R\$ 0,02	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243582	R\$ 0,10	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243582	R\$ 0,10	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243583	R\$ 0,07	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243583	R\$ 0,07	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243584	R\$ 0,34	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243584	R\$ 0,34	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243585	R\$ 0,52	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243585	R\$ 0,52	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243586	R\$ 2,41	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243586	R\$ 2,41	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243587	R\$ 0,16	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243587	R\$ 0,16	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243588	R\$ 0,74	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243588	R\$ 0,74	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243589	R\$ 0,28	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243589	R\$ 0,28	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243590	R\$ 1,27	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243590	R\$ 1,27	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243591	R\$ 0,13	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243591	R\$ 0,13	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243592	R\$ 0,58	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243592	R\$ 0,58	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243593	R\$ 0,06	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243593	R\$ 0,06	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243594	R\$ 0,26	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243594	R\$ 0,26	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243595	R\$ 0,78	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243595	R\$ 0,78	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243596	R\$ 3,61	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243596	R\$ 3,61	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243597	R\$ 0,17	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243597	R\$ 0,17	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243598	R\$ 0,76	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243598	R\$ 0,76	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243599	R\$ 0,34	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243599	R\$ 0,34	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243600	R\$ 1,55	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243600	R\$ 1,55	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243601	R\$ 0,34	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243601	R\$ 0,34	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243602	R\$ 1,55	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243602	R\$ 1,55	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243603	R\$ 0,16	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243603	R\$ 0,16	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243604	R\$ 0,72	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243604	R\$ 0,72	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243605	R\$ 0,06	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243605	R\$ 0,06	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243606	R\$ 0,27	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243606	R\$ 0,27	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243607	R\$ 0,13	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243607	R\$ 0,13	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243608	R\$ 0,62	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243608	R\$ 0,62	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243609	R\$ 0,17	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243609	R\$ 0,17	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243610	R\$ 0,76	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243610	R\$ 0,76	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243611	R\$ 0,20	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243611	R\$ 0,20	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243612	R\$ 0,94	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243612	R\$ 0,94	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243613	R\$ 0,87	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243613	R\$ 0,87	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243614	R\$ 3,99	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243614	R\$ 3,99	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243615	R\$ 0,82	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243615	R\$ 0,82	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243616	R\$ 3,78	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243616	R\$ 3,78	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243617	R\$ 0,28	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243617	R\$ 0,28	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243618	R\$ 1,27	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243618	R\$ 1,27	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243619	R\$ 0,08	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243619	R\$ 0,08	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243620	R\$ 0,36	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243620	R\$ 0,36	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243621	R\$ 1,37	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243621	R\$ 1,37	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243622	R\$ 6,33	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243622	R\$ 6,33	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243623	R\$ 0,67	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243623	R\$ 0,67	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243624	R\$ 3,10	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243624	R\$ 3,10	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243625	R\$ 0,27	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243625	R\$ 0,27	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243626	R\$ 1,24	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243626	R\$ 1,24	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243627	R\$ 0,32	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243627	R\$ 0,32	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243628	R\$ 1,49	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243628	R\$ 1,49	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243629	R\$ 0,80	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243629	R\$ 0,80	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243630	R\$ 3,71	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243630	R\$ 3,71	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243631	R\$ 0,08	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243631	R\$ 0,08	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243632	R\$ 0,35	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243632	R\$ 0,35	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243633	R\$ 0,28	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243633	R\$ 0,28	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243634	R\$ 1,27	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243634	R\$ 1,27	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243635	R\$ 0,30	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243635	R\$ 0,30	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243636	R\$ 1,39	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243636	R\$ 1,39	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243637	R\$ 0,88	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243637	R\$ 0,88	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243638	R\$ 4,05	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243638	R\$ 4,05	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243639	R\$ 0,06	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243639	R\$ 0,06	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243640	R\$ 0,29	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243640	R\$ 0,29	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243641	R\$ 0,16	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243641	R\$ 0,16	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243642	R\$ 0,73	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243642	R\$ 0,73	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243643	R\$ 0,83	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243643	R\$ 0,83	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243644	R\$ 3,80	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243644	R\$ 3,80	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243645	R\$ 0,14	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243645	R\$ 0,14	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243646	R\$ 0,63	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243646	R\$ 0,63	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243647	R\$ 0,45	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243647	R\$ 0,45	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243648	R\$ 2,06	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243648	R\$ 2,06	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243649	R\$ 0,32	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243649	R\$ 0,32	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243650	R\$ 1,46	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243650	R\$ 1,46	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243651	R\$ 0,28	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243651	R\$ 0,28	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243652	R\$ 1,27	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243652	R\$ 1,27	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243653	R\$ 0,20	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243653	R\$ 0,20	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243654	R\$ 0,93	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243654	R\$ 0,93	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243655	R\$ 0,25	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243655	R\$ 0,25	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243656	R\$ 1,13	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243656	R\$ 1,13	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243657	R\$ 0,19	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243657	R\$ 0,19	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243658	R\$ 0,90	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243658	R\$ 0,90	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243659	R\$ 0,28	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243659	R\$ 0,28	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243660	R\$ 1,27	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243660	R\$ 1,27	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243661	R\$ 0,14	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243661	R\$ 0,14	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243662	R\$ 0,64	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243662	R\$ 0,64	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243663	R\$ 0,13	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243663	R\$ 0,13	D
28/02/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243664	R\$ 0,59	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243664	R\$ 0,59	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes fev/19	243665	R\$ 5.366,42	C
28/02/2019	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes fev/19	243665	R\$ 5.366,42	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. fev/19	243666	R\$ 948,67	C
28/02/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. fev/19	243666	R\$ 948,67	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes fev/19	243667	R\$ 2.919,73	C
28/02/2019	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes fev/19	243667	R\$ 2.919,73	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes fev/19	243668	R\$ 14.889,52	C
28/02/2019	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes fev/19	243668	R\$ 14.889,52	D
28/02/2019	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. fev/19	243669	R\$ 417,76	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. fev/19	243669	R\$ 417,76	D
28/02/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes fev/19	243670	R\$ 1.748,68	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes fev/19	243670	R\$ 1.748,68	D
28/02/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. fev/19	243671	R\$ 76,85	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. fev/19	243671	R\$ 76,85	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. fev/19	243672	R\$ 382,12	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. fev/19	243672	R\$ 382,12	D
28/02/2019	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. fev/19	243673	R\$ 409,80	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. fev/19	243673	R\$ 409,80	D
28/02/2019	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês fev/19	243674	R\$ 168,00	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês fev/19	243674	R\$ 168,00	D
28/02/2019	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. fev/19	243675	R\$ 78,99	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. fev/19	243675	R\$ 78,99	D
28/02/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2019 EDUARDO HENRIQUE KOEHLER	243676	R\$ 683,09	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2019 EDUARDO HENRIQUE KOEHLER	243676	R\$ 683,09	D
28/02/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2019 ELISMAR SOUZA DOS SANTOS	243677	R\$ 2.267,63	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2019 ELISMAR SOUZA DOS SANTOS	243677	R\$ 2.267,63	D
28/02/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2019 SIMONE DE FATIMA SALMORIA	243678	R\$ 7.727,42	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2019 SIMONE DE FATIMA SALMORIA	243678	R\$ 7.727,42	D
28/02/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes fev/19	243679	R\$ 730,54	C
28/02/2019	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes fev/19	243679	R\$ 730,54	D
28/02/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. EDUARDO HENRIQUE KOEHLER	243680	R\$ 35,70	C
28/02/2019	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. EDUARDO HENRIQUE KOEHLER	243680	R\$ 35,70	D
28/02/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. ELISMAR SOUZA DOS SANTOS	243681	R\$ 56,30	C
28/02/2019	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. ELISMAR SOUZA DOS SANTOS	243681	R\$ 56,30	D
28/02/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. SIMONE DE FATIMA	243682	R\$ 355,15	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SALMORIA			
28/02/2019	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. SIMONE DE FATIMA SALMORIA	243682	R\$ 355,15	D
28/02/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. EDUARDO HENRIQUE KOEHLER	243683	R\$ 11,39	C
28/02/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. EDUARDO HENRIQUE KOEHLER	243683	R\$ 11,39	D
28/02/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. ELISMAR SOUZA DOS SANTOS	243684	R\$ 12,86	C
28/02/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. ELISMAR SOUZA DOS SANTOS	243684	R\$ 12,86	D
28/02/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. SIMONE DE FATIMA SALMORIA	243685	R\$ 52,60	C
28/02/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. SIMONE DE FATIMA SALMORIA	243685	R\$ 52,60	D
28/02/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês fev/19	243686	R\$ 3.720,36	C
28/02/2019	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês fev/19	243686	R\$ 3.720,36	D
28/02/2019	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês fev/19	243687	R\$ 441,26	C
28/02/2019	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês fev/19	243687	R\$ 441,26	D
28/02/2019	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês fev/19	243688	R\$ 884,46	C
28/02/2019	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês fev/19	243688	R\$ 884,46	D
28/02/2019	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 02/2019	243689	R\$ 1.397,32	C
28/02/2019	1304	Férias		Ferías a pagar ref. mes 02/2019	243689	R\$ 1.397,32	D
28/02/2019	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 02/2019	243690	R\$ 317,53	C
28/02/2019	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 02/2019	243690	R\$ 317,53	D
28/02/2019	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de Férias 02/2019	243691	R\$ 1.111,42	C
28/02/2019	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de Férias 02/2019	243691	R\$ 1.111,42	D
28/02/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 02/2019	243692	R\$ 1.161,93	C
28/02/2019	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 02/2019	243692	R\$ 1.161,93	D
28/02/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 02/2019	243693	R\$ 93,92	C
28/02/2019	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 02/2019	243693	R\$ 93,92	D
28/02/2019	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 02/2019	243694	R\$ 64,12	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2019	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 02/2019	243694	R\$ 64,12	D
28/02/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Compras cfe. NF'S nr. 29501 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243711	R\$ 260,00	C
28/02/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 29501 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243711	R\$ 260,00	D
28/02/2019	197	(-) Amortização Benefitorias em Imóveis		Amortização do mês	243717	R\$ 25,13	C
28/02/2019	1319	Amortização		Amortização do mês	243717	R\$ 25,13	D
28/02/2019	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	243718	R\$ 107,58	C
28/02/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	243718	R\$ 107,58	D
28/02/2019	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	243719	R\$ 1.177,14	C
28/02/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	243719	R\$ 1.177,14	D
28/02/2019	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	243720	R\$ 11,82	C
28/02/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	243720	R\$ 11,82	D
28/02/2019	192	(-) Depreciação Instalações		Depreciação do mês	243721	R\$ 3,67	C
28/02/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	243721	R\$ 3,67	D
28/02/2019	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 01/2019	243759	R\$ 26,08	C
28/02/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 01/2019	243759	R\$ 26,08	D
28/02/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9241 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	243760	R\$ 900,00	C
28/02/2019	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 9241 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	243760	R\$ 900,00	D
28/02/2019	14	Viacredi		Pagamento de seguro MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	243761	R\$ 163,99	C
28/02/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	243761	R\$ 163,99	D
28/02/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 28732 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243762	R\$ 260,00	C
28/02/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Pagamento dupl. n. 28732 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243762	R\$ 260,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 28730 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243763	R\$ 260,00	C
28/02/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Pagamento dupl. n. 28730 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243763	R\$ 260,00	D
28/02/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 28968 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243764	R\$ 260,00	C
28/02/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Pagamento dupl. n. 28968 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243764	R\$ 260,00	D
28/02/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 28966 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243765	R\$ 260,00	C
28/02/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Pagamento dupl. n. 28966 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243765	R\$ 260,00	D
28/02/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. 02/2019	243766	R\$ 5.613,00	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. GLEDSON Z.	243766	R\$ 1.412,00	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. HENRIQUE M.	243766	R\$ 2.491,00	D
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. RODIMAR C.	243766	R\$ 1.710,00	D
28/02/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. LUAN P. VOCK	243767	R\$ 753,00	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. LUAN P. VOCK	243767	R\$ 753,00	D
28/02/2019	14	Viacredi		Despesa bancaria banco Viacredi	243768	R\$ 6,00	C
28/02/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Viacredi	243768	R\$ 6,00	D
28/02/2019	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	243773	R\$ 4.570,10	C
28/02/2019	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	243773	R\$ 4.570,10	D
28/02/2019	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	243775	R\$ 2.547,00	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	243775	R\$ 2.547,00	D
28/02/2019	89	Antecipações de Férias		Baixa Prov Férias Pagas	243776	R\$ 170,91	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Baixa Prov Férias Pagas	243776	R\$ 170,91	D
28/02/2019	252	INSS a Recolher		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ INSS a Recolher	243777	R\$ 1.103,20	C
28/02/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ INSS a Recolher	243777	R\$ 1.103,20	D
28/02/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês fev/19	243778	R\$ 1.875,07	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2019	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês fev/19	243778	R\$ 1.875,07	D
28/02/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobranca duplicata n. 7503 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243783	R\$ 34.628,87	C
28/02/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7503 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243783	R\$ 34.628,87	D
28/02/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 7503 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243784	R\$ 270,05	C
28/02/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7503 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243784	R\$ 270,05	D
28/02/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 7503 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243785	R\$ 1.246,39	C
28/02/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7503 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243785	R\$ 1.246,39	D
28/02/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 7503 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243786	R\$ 415,46	C
28/02/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7503 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243786	R\$ 415,46	D
28/02/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		IRRF s/ NS 7503 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243787	R\$ 415,46	C
28/02/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7503 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243787	R\$ 415,46	D
28/02/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	243788	R\$ 34.628,87	C
28/02/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	243788	R\$ 34.628,87	D
28/02/2019	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 02/2019	243789	R\$ 1.271,51	C
28/02/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 02/2019	243789	R\$ 1.271,51	D
28/02/2019	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 02/2019	243790	R\$ 8,69	C
28/02/2019	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 02/2019	243790	R\$ 24,75	C
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 02/2019	243790	R\$ 33,44	D
28/02/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 02/2019	243791	R\$ 701,94	C
28/02/2019	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 02/2019	243791	R\$ 701,94	D
28/02/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 02/2019	243792	R\$ 270,05	C
28/02/2019	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 02/2019	243792	R\$ 270,05	D
28/02/2019	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 02/2019	243793	R\$ 53,23	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 02/2019	243793	R\$ 53,23	D
28/02/2019	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 02/2019	243794	R\$ 40,01	C
28/02/2019	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 02/2019	243794	R\$ 114,00	C
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 02/2019	243794	R\$ 154,01	D
28/02/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 02/2019	243795	R\$ 3.237,24	C
28/02/2019	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 02/2019	243795	R\$ 3.237,24	D
28/02/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 02/2019	243796	R\$ 1.246,39	C
28/02/2019	264	Cofins a Recolher		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 02/2019	243796	R\$ 1.246,39	D
28/02/2019	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 02/2019	243797	R\$ 245,17	C
28/02/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 02/2019	243797	R\$ 245,17	D
01/03/2019	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 4090 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	243830	R\$ 692,46	C
01/03/2019	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. NFS nr. 4090 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	243830	R\$ 692,46	D
01/03/2019	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NFS nr. 9050234 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	243832	R\$ 747,60	C
01/03/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 9050234 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	243832	R\$ 747,60	D
01/03/2019	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Compras cfe. NFS nr. 22019 - TELEFONICA BRASIL S.A.	243833	R\$ 499,00	C
01/03/2019	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 22019 - TELEFONICA BRASIL S.A.	243833	R\$ 499,00	D
01/03/2019	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Compras cfe. NFS nr. 896714 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	243834	R\$ 159,90	C
01/03/2019	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 896714 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	243834	R\$ 159,90	D
01/03/2019	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Aluguel a pagar c/mo recibo 22019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	243835	R\$ 1.500,00	C
01/03/2019	1315	Aluguel		Aluguel a pagar c/mo recibo 22019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	243835	R\$ 1.500,00	D
01/03/2019	13112	ASSOCIACAO		Compras cfe. NFS nr. 29607 - ASSOCIACAO	243865	R\$ 260,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		CONGREGACAO DE SANTA CATARINA			
01/03/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 29607 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243865	R\$ 260,00	D
01/03/2019	179	Instalações		Baixa de bem por inutilizacao	243866	R\$ 440,00	C
01/03/2019	192	(-) Depreciação Instalações		Baixa de depreciação acumulada -	243866	R\$ 264,00	D
01/03/2019	1570	Custo Vendas Ativo Imobilizado		Baixa de bem por inutilizacao	243866	R\$ 176,00	D
01/03/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	243867	R\$ 0,50	C
01/03/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	243867	R\$ 0,50	D
01/03/2019	14	Viacredi		Valor ref. pagto anuidade do dominio dpempresarial.com.br e e-mail - Locaweb Serv. de Internet	243873	R\$ 395,83	C
01/03/2019	1480	Mensalidades e Anuidades		Valor ref. pagto anuidade do dominio dpempresarial.com.br e e-mail - Locaweb Serv. de Internet	243873	R\$ 395,83	D
01/03/2019	14	Viacredi		Debito IOF s/ c/c - Viacredi	243874	R\$ 14,33	C
01/03/2019	1506	IOF		Debito IOF s/ c/c - Viacredi	243874	R\$ 14,33	D
01/03/2019	14	Viacredi		Debito juros s/ limite credito - Viacredi	243875	R\$ 8,69	C
01/03/2019	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Debito juros s/ limite credito - Viacredi	243875	R\$ 8,69	D
01/03/2019	10954	Carlos Xavier Schramm		Recebimento Carlos Xavier Schramm	243877	R\$ 15.000,00	C
01/03/2019	14	Viacredi		Recebimento Carlos Xavier Schramm	243877	R\$ 15.000,00	D
01/03/2019	192	(-) Depreciação Instalações		Depreciação do mês	243914	R\$ 0,12	C
01/03/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	243914	R\$ 0,12	D
02/03/2019	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 12827 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	243836	R\$ 70,00	C
02/03/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 12827 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	243836	R\$ 70,00	D
04/03/2019	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 30884852 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	243837	R\$ 372,82	C
04/03/2019	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 30884852 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	243837	R\$ 372,82	D
05/03/2019	12693	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 23134 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	243838	R\$ 200,00	C
05/03/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 23134 - SESVALE -	243838	R\$ 200,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP							
06/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de pró-labore/salario 02/2019	243878	R\$ 3.798,00	C
06/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jomaria de A.	243878	R\$ 1.251,00	D
06/03/2019	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pró-labore Carlos X.	243878	R\$ 2.547,00	D
07/03/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS mes 03/2019	243879	R\$ 611,27	C
07/03/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 03/2019	243879	R\$ 611,27	D
07/03/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS mes 03/2019	243880	R\$ 119,28	C
07/03/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 03/2019	243880	R\$ 119,28	D
08/03/2019	11843	TV TOP LTDA		Cobranca duplicata n. 7502 - TV TOP LTDA	243868	R\$ 152,43	C
08/03/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7502 - TV TOP LTDA	243868	R\$ 152,43	D
11/03/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Compras cfe. NFS nr. 29752 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243861	R\$ 260,00	C
11/03/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 29752 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243861	R\$ 260,00	D
11/03/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Compras cfe. NFS nr. 29738 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243862	R\$ 260,00	C
11/03/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 29738 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243862	R\$ 260,00	D
11/03/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Compras cfe. NFS nr. 29737 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243863	R\$ 260,00	C
11/03/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 29737 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243863	R\$ 260,00	D
11/03/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Compras cfe. NFS nr. 29734 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243864	R\$ 260,00	C
11/03/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 29734 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	243864	R\$ 260,00	D
11/03/2019	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Cobranca duplicata n. 7505 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	243869	R\$ 128,98	C
11/03/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7505 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	243869	R\$ 128,98	D
11/03/2019	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7506 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	243870	R\$ 87,00	C
11/03/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7506 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	243870	R\$ 87,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	243871	R\$ 152,43	C
11/03/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	243871	R\$ 152,43	D
11/03/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	243881	R\$ 2,20	C
11/03/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	243881	R\$ 2,20	D
11/03/2019	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	243882	R\$ 10,00	C
11/03/2019	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	243882	R\$ 10,00	D
11/03/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 12827 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	243883	R\$ 70,00	C
11/03/2019	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 12827 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	243883	R\$ 70,00	D
11/03/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9050234 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	243884	R\$ 747,60	C
11/03/2019	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 9050234 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	243884	R\$ 747,60	D
11/03/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 22019 - TELEFONICA BRASIL S.A.	243885	R\$ 499,00	C
11/03/2019	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pagamento dupl. n. 22019 - TELEFONICA BRASIL S.A.	243885	R\$ 499,00	D
12/03/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	243872	R\$ 215,98	C
12/03/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	243872	R\$ 215,98	D
12/03/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	243886	R\$ 4,40	C
12/03/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	243886	R\$ 4,40	D
15/03/2019	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 02/2019 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	243876	R\$ 462,76	C
15/03/2019	1316	Condominios		Valor ref. pagto cond. mes 02/2019 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	243876	R\$ 462,76	D
20/03/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7507 - TV TOP LTDA	243845	R\$ 152,43	C
20/03/2019	11843	TV TOP LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7507 - TV TOP LTDA	243845	R\$ 152,43	D
20/03/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 896714 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	243887	R\$ 159,90	C
20/03/2019	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Pagamento dupl. n. 896714 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	243887	R\$ 159,90	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 30884852 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	243888	R\$ 372,82	C
20/03/2019	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 30884852 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	243888	R\$ 372,82	D
20/03/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 02/2019	243889	R\$ 1.493,15	C
20/03/2019	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 02/2019	243889	R\$ 1.493,15	D
20/03/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 02/2019	243890	R\$ 808,31	C
20/03/2019	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 02/2019	243890	R\$ 808,31	D
20/03/2019	14	Viacredi		Recolhimento IRRF 02/2019	243891	R\$ 242,03	C
20/03/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF 02/2019	243891	R\$ 242,03	D
20/03/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4090 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	243893	R\$ 692,46	C
20/03/2019	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 4090 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	243893	R\$ 692,46	D
20/03/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 22019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	243894	R\$ 1.569,84	C
20/03/2019	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Pagamento dupl. n. 22019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	243894	R\$ 1.500,00	D
20/03/2019	1507	IPTU		Valor ref. IPTU 2019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA PARC. 01/11	243894	R\$ 69,84	D
20/03/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 23134 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	243895	R\$ 200,00	C
20/03/2019	12693	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 23134 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	243895	R\$ 200,00	D
20/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 02/2019	243896	R\$ 1.271,51	C
20/03/2019	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 02/2019	243896	R\$ 1.271,51	D
20/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de CRF Ref 02/2019	243897	R\$ 26,27	C
20/03/2019	268	CRF a Recolher		Pagamento de CRF Ref 02/2019	243897	R\$ 26,27	D
21/03/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7508 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243846	R\$ 34.212,75	C
21/03/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7508 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243846	R\$ 30.449,35	D
21/03/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7508 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	243846	R\$ 3.763,40	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	243898	R\$ 2,00	C
21/03/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	243898	R\$ 2,00	D
22/03/2019	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. compensação de Cofins e Pis 02-2019 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	243798	R\$ 1.479,96	C
22/03/2019	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de Cofins e Pis 02-2019 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	243798	R\$ 644,38	C
22/03/2019	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 02-2019 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	243798	R\$ 1.745,68	D
22/03/2019	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de PIS 02-2019 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	243798	R\$ 378,66	D
22/03/2019	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NF'S nr. 9404 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	243843	R\$ 900,00	C
22/03/2019	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NF'S nr. 9404 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	243843	R\$ 900,00	D
22/03/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	243899	R\$ 2,00	C
22/03/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	243899	R\$ 2,00	D
22/03/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS Rescisório COMPLEMENTAR a SIMONE DE FATIMA SALMORIA	243900	R\$ 70,95	C
22/03/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Recolhimento FGTS Rescisório COMPLEMENTAR a SIMONE DE FATIMA SALMORIA	243900	R\$ 70,95	D
22/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão complementar func. SIMONE DE FATIMA SALMORIA	243901	R\$ 637,70	C
22/03/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão complementar func. SIMONE DE FATIMA SALMORIA	243901	R\$ 637,70	D
22/03/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária ted - Viacredi	243902	R\$ 6,00	C
22/03/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária ted - Viacredi	243902	R\$ 6,00	D
25/03/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7511 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	243847	R\$ 87,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2019	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7511 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	243847	R\$ 87,00	D
25/03/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7510 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	243848	R\$ 128,97	C
25/03/2019	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7510 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	243848	R\$ 128,97	D
25/03/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7509 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	243849	R\$ 234,50	C
25/03/2019	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7509 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	243849	R\$ 234,50	D
25/03/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 491543 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	243911	R\$ 200,00	C
25/03/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 491543 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	243911	R\$ 200,00	D
26/03/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária reg. meio eletrónico - Viacredi	243912	R\$ 6,00	C
26/03/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária reg. meio eletrónico - Viacredi	243912	R\$ 6,00	D
27/03/2019	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 491543 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	243844	R\$ 200,00	C
27/03/2019	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 491543 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	243844	R\$ 200,00	D
27/03/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 491543 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	243910	R\$ 200,00	C
27/03/2019	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 491543 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	243910	R\$ 200,00	D
29/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. 03/2019	243903	R\$ 8.787,00	C
29/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. GLEDSON Z.	243903	R\$ 1.689,00	D
29/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. HENRIQUE M.	243903	R\$ 2.562,00	D
29/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. RODIMAR C.	243903	R\$ 1.756,00	D
29/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. ANDREY F.	243903	R\$ 1.064,00	D
29/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. GUILHERME J.	243903	R\$ 858,00	D
29/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. JONATHAN R.	243903	R\$ 858,00	D
29/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. REGINA	243904	R\$ 2.604,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REINICKE							
29/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. REGINA REINICKE	243904	R\$ 2.604,00	D
29/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. RICARDO SCHOMA	243905	R\$ 858,00	C
29/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. RICARDO SCHOMA	243905	R\$ 858,00	D
29/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. LUAN PAULO VOCK	243906	R\$ 1.897,00	C
29/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. LUAN PAULO VOCK	243906	R\$ 1.897,00	D
29/03/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9404 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	243907	R\$ 900,00	C
29/03/2019	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 9404 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	243907	R\$ 900,00	D
29/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de seguro MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	243908	R\$ 129,20	C
29/03/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	243908	R\$ 129,20	D
29/03/2019	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 02/2019	243909	R\$ 22,82	C
29/03/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 02/2019	243909	R\$ 22,82	D
29/03/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	243913	R\$ 18,00	C
29/03/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	243913	R\$ 18,00	D
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 03/2019	243799	R\$ 2.919,73	C
31/03/2019	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 03/2019	243799	R\$ 2.919,73	D
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 03/2019	243800	R\$ 17.706,09	C
31/03/2019	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 03/2019	243800	R\$ 17.706,09	D
31/03/2019	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 03/2019	243801	R\$ 203,69	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 03/2019	243801	R\$ 203,69	D
31/03/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 03/2019	243802	R\$ 1.976,16	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 03/2019	243802	R\$ 1.976,16	D
31/03/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 03/2019	243803	R\$ 169,77	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 03/2019	243803	R\$ 169,77	D
31/03/2019	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 03/2019	243804	R\$ 78,89	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 03/2019	243804	R\$ 78,89	D
31/03/2019	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 03/2019	243805	R\$ 342,81	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 03/2019	243805	R\$ 342,81	D
31/03/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 03/2019	243806	R\$ 1.412,93	C
31/03/2019	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 03/2019	243806	R\$ 1.412,93	D
31/03/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 03/2019	243807	R\$ 4.116,37	C
31/03/2019	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 03/2019	243807	R\$ 4.116,37	D
31/03/2019	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 03/2019	243808	R\$ 490,75	C
31/03/2019	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 03/2019	243808	R\$ 490,75	D
31/03/2019	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 03/2019	243809	R\$ 996,15	C
31/03/2019	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 03/2019	243809	R\$ 996,15	D
31/03/2019	197	(-) Amortização Benfeitorias em Imóveis		Amortização do mês	243857	R\$ 25,13	C
31/03/2019	1319	Amortização		Amortização do mês	243857	R\$ 25,13	D
31/03/2019	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	243858	R\$ 95,79	C
31/03/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	243858	R\$ 95,79	D
31/03/2019	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	243859	R\$ 1.176,74	C
31/03/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	243859	R\$ 1.176,74	D
31/03/2019	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	243860	R\$ 11,82	C
31/03/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	243860	R\$ 11,82	D
31/03/2019	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	243915	R\$ 2.546,00	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	243915	R\$ 2.546,00	D
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Férias a pagar ref. mes COMPLEMENTAR	243917	R\$ 56,64	C
31/03/2019	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes COMPLEMENTAR	243917	R\$ 56,64	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 03/2019 COMPLEMENTAR	243918	R\$ 10,62	C
31/03/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 03/2019 COMPLEMENTAR	243918	R\$ 10,62	D
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. 03/2019 COMPLEMENTAR	243919	R\$ 24,92	C
31/03/2019	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. 03/2019 COMPLEMENTAR	243919	R\$ 24,92	D
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes 03/2019 COMPLEMENTAR	243920	R\$ 830,10	C
31/03/2019	1292	Salários e Ordenados		Salários a pagar ref. mes 03/2019 COMPLEMENTAR	243920	R\$ 830,10	D
31/03/2019	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 03/2019 COMPLEMENTAR	243921	R\$ 0,25	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 03/2019 COMPLEMENTAR	243921	R\$ 0,25	D
31/03/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salários mes 03/2019 COMPLEMENTAR	243922	R\$ 66,40	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salários mes 03/2019 COMPLEMENTAR	243922	R\$ 66,40	D
31/03/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 03/2019 COMPLEMENTAR	243923	R\$ 0,85	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 03/2019 COMPLEMENTAR	243923	R\$ 0,85	D
31/03/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 03/2019 COMPLEMENTAR	243924	R\$ 167,49	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 03/2019 COMPLEMENTAR	243924	R\$ 167,49	D
31/03/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2019 SIMONE DE FATIMA SALMORIA	243925	R\$ 637,70	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2019 SIMONE DE FATIMA SALMORIA	243925	R\$ 637,70	D
31/03/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. SIMONE DE FATIMA SALMORIA	243926	R\$ 66,41	C
31/03/2019	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. SIMONE DE FATIMA SALMORIA	243926	R\$ 66,41	D
31/03/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. SIMONE DE FATIMA SALMORIA	243927	R\$ 0,84	C
31/03/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. SIMONE DE FATIMA SALMORIA	243927	R\$ 0,84	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 03/2019 - Complementar	243928	R\$ 168,14	C
31/03/2019	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 03/2019 - Complementar	243928	R\$ 168,14	D
31/03/2019	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 03/2019 - Complementar	243929	R\$ 21,02	C
31/03/2019	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 03/2019 - Complementar	243929	R\$ 21,02	D
31/03/2019	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 03/2019 - Complementar	243930	R\$ 47,42	C
31/03/2019	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 03/2019 - Complementar	243930	R\$ 47,42	D
31/03/2019	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 03/2019 AJUSTE	243931	R\$ 45,09	C
31/03/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 03/2019 AJUSTE	243931	R\$ 45,09	D
31/03/2019	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 03/2019	243932	R\$ 2.565,56	C
31/03/2019	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 03/2019	243932	R\$ 2.565,56	D
31/03/2019	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 03/2019	243933	R\$ 200,70	C
31/03/2019	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 03/2019	243933	R\$ 200,70	D
31/03/2019	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de Férias 03/2019	243934	R\$ 711,46	C
31/03/2019	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de Férias 03/2019	243934	R\$ 711,46	D
31/03/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 03/2019	243935	R\$ 1.732,39	C
31/03/2019	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 03/2019	243935	R\$ 1.732,39	D
31/03/2019	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 03/2019	243936	R\$ 488,60	C
31/03/2019	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 03/2019	243936	R\$ 488,60	D
31/03/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 03/2019	243937	R\$ 138,57	C
31/03/2019	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 03/2019	243937	R\$ 138,57	D
31/03/2019	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	243938	R\$ 3.763,40	C
31/03/2019	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	243938	R\$ 3.763,40	D
31/03/2019	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 03/2019 AJUSTE	243939	R\$ 0,05	C
31/03/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 03/2019 AJUSTE	243939	R\$ 0,05	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243940	R\$ 0,02	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243940	R\$ 0,02	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243941	R\$ 0,08	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243941	R\$ 0,08	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243942	R\$ 0,08	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243942	R\$ 0,08	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243943	R\$ 0,35	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243943	R\$ 0,35	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243944	R\$ 0,01	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243944	R\$ 0,01	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243945	R\$ 0,04	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243945	R\$ 0,04	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243946	R\$ 0,03	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243946	R\$ 0,03	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243947	R\$ 0,12	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243947	R\$ 0,12	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243948	R\$ 0,01	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243948	R\$ 0,01	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243949	R\$ 0,04	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243949	R\$ 0,04	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243950	R\$ 0,01	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243950	R\$ 0,01	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243951	R\$ 0,04	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243951	R\$ 0,04	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243952	R\$ 0,01	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243952	R\$ 0,01	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243953	R\$ 0,04	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243953	R\$ 0,04	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243954	R\$ 0,01	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243954	R\$ 0,01	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243955	R\$ 0,04	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243955	R\$ 0,04	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243956	R\$ 0,04	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243956	R\$ 0,04	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243957	R\$ 0,19	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243957	R\$ 0,19	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243958	R\$ 0,06	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243958	R\$ 0,06	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243959	R\$ 0,29	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243959	R\$ 0,29	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243960	R\$ 0,26	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243960	R\$ 0,26	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243961	R\$ 1,20	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243961	R\$ 1,20	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243962	R\$ 0,04	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243962	R\$ 0,04	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243963	R\$ 0,17	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243963	R\$ 0,17	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243964	R\$ 0,43	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243964	R\$ 0,43	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243965	R\$ 1,96	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243965	R\$ 1,96	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243966	R\$ 0,50	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243966	R\$ 0,50	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243967	R\$ 2,33	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243967	R\$ 2,33	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243968	R\$ 0,73	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243968	R\$ 0,73	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243969	R\$ 3,38	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243969	R\$ 3,38	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243970	R\$ 0,14	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243970	R\$ 0,14	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243971	R\$ 0,66	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243971	R\$ 0,66	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243972	R\$ 1,65	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243972	R\$ 1,65	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243973	R\$ 7,60	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243973	R\$ 7,60	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243974	R\$ 0,11	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243974	R\$ 0,11	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243975	R\$ 0,49	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243975	R\$ 0,49	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243976	R\$ 0,07	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243976	R\$ 0,07	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243977	R\$ 0,34	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243977	R\$ 0,34	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243978	R\$ 0,16	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243978	R\$ 0,16	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243979	R\$ 0,76	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243979	R\$ 0,76	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243980	R\$ 1,31	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243980	R\$ 1,31	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243981	R\$ 6,02	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243981	R\$ 6,02	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243982	R\$ 0,04	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243982	R\$ 0,04	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243983	R\$ 0,17	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243983	R\$ 0,17	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243984	R\$ 0,07	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243984	R\$ 0,07	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243985	R\$ 0,31	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243985	R\$ 0,31	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243986	R\$ 0,02	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243986	R\$ 0,02	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243987	R\$ 0,10	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243987	R\$ 0,10	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243988	R\$ 0,07	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243988	R\$ 0,07	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243989	R\$ 0,34	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243989	R\$ 0,34	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243990	R\$ 0,52	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243990	R\$ 0,52	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243991	R\$ 2,41	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243991	R\$ 2,41	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243992	R\$ 0,16	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243992	R\$ 0,16	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243993	R\$ 0,74	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243993	R\$ 0,74	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243994	R\$ 0,28	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243994	R\$ 0,28	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243995	R\$ 1,27	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243995	R\$ 1,27	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243996	R\$ 0,13	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243996	R\$ 0,13	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243997	R\$ 0,58	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243997	R\$ 0,58	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	243998	R\$ 0,06	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	243998	R\$ 0,06	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243999	R\$ 0,26	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	243999	R\$ 0,26	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244000	R\$ 0,78	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244000	R\$ 0,78	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244001	R\$ 3,61	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244001	R\$ 3,61	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244002	R\$ 0,17	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244002	R\$ 0,17	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244003	R\$ 0,76	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244003	R\$ 0,76	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244004	R\$ 0,34	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244004	R\$ 0,34	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244005	R\$ 1,55	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244005	R\$ 1,55	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244006	R\$ 0,34	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244006	R\$ 0,34	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244007	R\$ 1,55	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244007	R\$ 1,55	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244008	R\$ 0,16	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244008	R\$ 0,16	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244009	R\$ 0,72	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244009	R\$ 0,72	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244010	R\$ 0,06	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244010	R\$ 0,06	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244011	R\$ 0,27	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244011	R\$ 0,27	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244012	R\$ 0,13	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244012	R\$ 0,13	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244013	R\$ 0,62	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244013	R\$ 0,62	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244014	R\$ 0,17	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244014	R\$ 0,17	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244015	R\$ 0,76	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244015	R\$ 0,76	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244016	R\$ 0,20	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244016	R\$ 0,20	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244017	R\$ 0,94	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244017	R\$ 0,94	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244018	R\$ 0,87	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244018	R\$ 0,87	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244019	R\$ 3,99	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244019	R\$ 3,99	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244020	R\$ 0,82	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244020	R\$ 0,82	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244021	R\$ 3,78	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244021	R\$ 3,78	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244022	R\$ 0,28	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244022	R\$ 0,28	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244023	R\$ 1,27	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244023	R\$ 1,27	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244024	R\$ 0,08	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244024	R\$ 0,08	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244025	R\$ 0,36	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244025	R\$ 0,36	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244026	R\$ 1,37	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244026	R\$ 1,37	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244027	R\$ 6,33	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244027	R\$ 6,33	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244028	R\$ 0,67	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244028	R\$ 0,67	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244029	R\$ 3,10	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244029	R\$ 3,10	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244030	R\$ 0,27	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244030	R\$ 0,27	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244031	R\$ 1,24	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244031	R\$ 1,24	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244032	R\$ 0,32	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244032	R\$ 0,32	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244033	R\$ 1,49	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244033	R\$ 1,49	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244034	R\$ 0,80	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244034	R\$ 0,80	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244035	R\$ 3,71	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244035	R\$ 3,71	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244036	R\$ 0,08	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244036	R\$ 0,08	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244037	R\$ 0,35	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244037	R\$ 0,35	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244038	R\$ 0,28	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244038	R\$ 0,28	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244039	R\$ 1,27	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244039	R\$ 1,27	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244040	R\$ 0,30	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244040	R\$ 0,30	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244041	R\$ 1,39	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244041	R\$ 1,39	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244042	R\$ 0,88	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244042	R\$ 0,88	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244043	R\$ 4,05	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244043	R\$ 4,05	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244044	R\$ 0,06	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244044	R\$ 0,06	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244045	R\$ 0,29	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244045	R\$ 0,29	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244046	R\$ 0,16	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244046	R\$ 0,16	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244047	R\$ 0,73	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244047	R\$ 0,73	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244048	R\$ 0,83	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244048	R\$ 0,83	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244049	R\$ 3,80	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244049	R\$ 3,80	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244050	R\$ 0,14	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244050	R\$ 0,14	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244051	R\$ 0,63	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244051	R\$ 0,63	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244052	R\$ 0,45	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244052	R\$ 0,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244053	R\$ 2,06	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244053	R\$ 2,06	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244054	R\$ 0,32	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244054	R\$ 0,32	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244055	R\$ 1,46	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244055	R\$ 1,46	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244056	R\$ 0,28	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244056	R\$ 0,28	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244057	R\$ 1,27	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244057	R\$ 1,27	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244058	R\$ 0,20	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244058	R\$ 0,20	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244059	R\$ 0,93	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244059	R\$ 0,93	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244060	R\$ 0,25	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244060	R\$ 0,25	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244061	R\$ 1,13	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244061	R\$ 1,13	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244062	R\$ 0,28	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244062	R\$ 0,28	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244063	R\$ 1,27	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244063	R\$ 1,27	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244064	R\$ 0,14	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244064	R\$ 0,14	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244065	R\$ 0,64	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244065	R\$ 0,64	D
31/03/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244066	R\$ 0,13	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244066	R\$ 0,13	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244067	R\$ 0,59	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244067	R\$ 0,59	D
31/03/2019	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 03/2019	244068	R\$ 1.044,47	C
31/03/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 03/2019	244068	R\$ 1.044,47	D
31/03/2019	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 03/2019	244069	R\$ 24,75	C
31/03/2019	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 03/2019	244069	R\$ 5,71	C
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 03/2019	244069	R\$ 30,46	D
31/03/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 03/2019	244070	R\$ 578,65	C
31/03/2019	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 03/2019	244070	R\$ 578,65	D
31/03/2019	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 03/2019	244071	R\$ 50,05	C
31/03/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 03/2019	244071	R\$ 50,05	D
31/03/2019	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 03/2019	244072	R\$ 114,00	C
31/03/2019	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 03/2019	244072	R\$ 26,29	C
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 03/2019	244072	R\$ 140,29	D
31/03/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 03/2019	244073	R\$ 2.671,77	C
31/03/2019	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 03/2019	244073	R\$ 2.671,77	D
31/03/2019	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 03/2019	244074	R\$ 230,52	C
31/03/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 03/2019	244074	R\$ 230,52	D
01/04/2019	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Compras cfe. NFS nr. 32019 - TELEFONICA BRASIL S.A.	244101	R\$ 499,00	C
01/04/2019	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 32019 - TELEFONICA BRASIL S.A.	244101	R\$ 499,00	D
01/04/2019	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Compras cfe. NFS nr. 986426 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	244102	R\$ 159,90	C
01/04/2019	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 986426 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	244102	R\$ 159,90	D
01/04/2019	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Aluguel a pagar cfme recibo 32019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	244103	R\$ 1.500,00	C
01/04/2019	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 32019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS	244103	R\$ 1.500,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
01/04/2019	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NFS nr. 9078354 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	244104	R\$ 647,96	C
01/04/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 9078354 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	244104	R\$ 647,96	D
01/04/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobranca duplicata n. 7508 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244146	R\$ 27.598,92	C
01/04/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7508 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244146	R\$ 27.598,92	D
01/04/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7508 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244147	R\$ 917,41	C
01/04/2019	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7508 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244147	R\$ 917,41	D
01/04/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 7508 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244148	R\$ 222,38	C
01/04/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7508 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244148	R\$ 222,38	D
01/04/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 7508 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244149	R\$ 1.026,38	C
01/04/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7508 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244149	R\$ 1.026,38	D
01/04/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 7508 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244150	R\$ 342,13	C
01/04/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7508 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244150	R\$ 342,13	D
01/04/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		IRRF s/ NS 7508 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244151	R\$ 342,13	C
01/04/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7508 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244151	R\$ 342,13	D
01/04/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	244190	R\$ 27.598,92	C
01/04/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	244190	R\$ 27.598,92	D
01/04/2019	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras 2018 - Sicoob Maxicredito	244198	R\$ 77,85	C
01/04/2019	11	Blucredi		Valor ref. sobras 2018 - Sicoob Maxicredito	244198	R\$ 77,85	D
01/04/2019	11	Blucredi		Despesa bancaria banco Blucredi	244199	R\$ 2,35	C
01/04/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancaria banco Blucredi	244199	R\$ 2,35	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2019	251	FGTS a Recolher		Transf. FGTS Rescisão a Recolher p/ FGTS a Recolher	244343	R\$ 67,32	C
01/04/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Transf. FGTS Rescisão a Recolher p/ FGTS a Recolher	244343	R\$ 67,32	D
01/04/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Transf. IRRF s/ Salários a Recolher p/ IRRF s/ Serviços a Recolher REF. BAIXA INDEVIDA 04/2017	244346	R\$ 18,00	C
01/04/2019	273	IRRF s/ Serviços a Recolher		Transf. IRRF s/ Salários a Recolher p/ IRRF s/ Serviços a Recolher REF. BAIXA INDEVIDA 04/2017	244346	R\$ 18,00	D
02/04/2019	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NF'S nr. 4106 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	244105	R\$ 270,00	C
02/04/2019	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. NF'S nr. 4106 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	244105	R\$ 270,00	D
03/04/2019	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NF'S nr. 13320 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	244106	R\$ 120,00	C
03/04/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 13320 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	244106	R\$ 120,00	D
03/04/2019	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NF'S nr. 34850565 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	244107	R\$ 264,83	C
03/04/2019	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NF'S nr. 34850565 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	244107	R\$ 264,83	D
05/04/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS mes 03/2019	244127	R\$ 1.360,94	C
05/04/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 03/2019	244127	R\$ 1.360,94	D
05/04/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Jomarina de A.	244128	R\$ 1.167,00	C
05/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jomarina de A.	244128	R\$ 1.167,00	D
05/04/2019	14	Viacredi		Pagamento de pró-labore a Carlos X.	244129	R\$ 2.546,00	C
05/04/2019	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pró-labore a Carlos X.	244129	R\$ 2.546,00	D
08/04/2019	12702	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 64501 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	244108	R\$ 286,05	C
08/04/2019	268	CRF a Recolher		CRF retida s/ NF 64501 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	244108	R\$ 13,95	C
08/04/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 64501 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	244108	R\$ 300,00	D
08/04/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS mes 03/2019	244130	R\$ 125,84	C
08/04/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 03/2019	244130	R\$ 119,28	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2019	1523	Juros de Mora		Juros s/ pgto Recolhimento FGTS mes 03/2019	244130	R\$ 6,56	D
08/04/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 43092 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244132	R\$ 58,80	C
08/04/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 43092 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244132	R\$ 58,80	D
09/04/2019	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 43092 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244109	R\$ 58,80	C
09/04/2019	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 43092 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244109	R\$ 58,80	D
09/04/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 43092 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244131	R\$ 58,80	C
09/04/2019	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 43092 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244131	R\$ 58,80	D
10/04/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 29607 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	244133	R\$ 260,00	C
10/04/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Pagamento dupl. n. 29607 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	244133	R\$ 260,00	D
10/04/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 13320 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇ DO TRABAL	244134	R\$ 120,00	C
10/04/2019	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇ DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 13320 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇ DO TRABAL	244134	R\$ 120,00	D
10/04/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 29480 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	244135	R\$ 260,00	C
10/04/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Pagamento dupl. n. 29480 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	244135	R\$ 260,00	D
10/04/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 29737 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	244136	R\$ 260,00	C
10/04/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Pagamento dupl. n. 29737 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	244136	R\$ 260,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 29734 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	244137	R\$ 260,00	C
10/04/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Pagamento dupl. n. 29734 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	244137	R\$ 260,00	D
10/04/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 29501 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	244138	R\$ 260,00	C
10/04/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Pagamento dupl. n. 29501 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	244138	R\$ 260,00	D
10/04/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 29738 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	244139	R\$ 260,00	C
10/04/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Pagamento dupl. n. 29738 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	244139	R\$ 260,00	D
10/04/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 29752 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	244140	R\$ 260,00	C
10/04/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Pagamento dupl. n. 29752 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	244140	R\$ 260,00	D
10/04/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9078354 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	244141	R\$ 647,96	C
10/04/2019	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 9078354 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	244141	R\$ 647,96	D
10/04/2019	11843	TV TOP LTDA		Cobranca duplicata n. 7507 - TV TOP LTDA	244153	R\$ 152,43	C
10/04/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7507 - TV TOP LTDA	244153	R\$ 152,43	D
10/04/2019	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Cobranca duplicata n. 7509 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	244154	R\$ 234,50	C
10/04/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7509 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	244154	R\$ 234,50	D
10/04/2019	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Cobranca duplicata n. 7510 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	244155	R\$ 128,97	C
10/04/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7510 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	244155	R\$ 128,97	D
10/04/2019	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7511 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	244156	R\$ 87,00	C
10/04/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7511 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	244156	R\$ 87,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2019	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	244183	R\$ 10,00	C
10/04/2019	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	244183	R\$ 10,00	D
11/04/2019	13114	NF VIDRACARIA LTDA EPP		Compras cfe. NF nr. 1486 - NF VIDRACARIA LTDA EPP	244110	R\$ 300,00	C
11/04/2019	1474	Manutenção e Conservação - Peças		Compras cfe. NF nr. 1486 - NF VIDRACARIA LTDA EPP	244110	R\$ 300,00	D
11/04/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 43785 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244143	R\$ 100,80	C
11/04/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 43785 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244143	R\$ 100,80	D
11/04/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 32019 - TELEFONICA BRASIL S.A.	244144	R\$ 499,00	C
11/04/2019	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pagamento dupl. n. 32019 - TELEFONICA BRASIL S.A.	244144	R\$ 499,00	D
11/04/2019	14	Viacredi		Tarifa cadastro banco Viacredi	244189	R\$ 80,00	C
11/04/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Tarifa cadastro banco Viacredi	244189	R\$ 80,00	D
11/04/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	244191	R\$ 602,90	C
11/04/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	244191	R\$ 602,90	D
12/04/2019	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 43785 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244111	R\$ 100,80	C
12/04/2019	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 43785 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244111	R\$ 100,80	D
12/04/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 43785 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244142	R\$ 100,80	C
12/04/2019	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 43785 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244142	R\$ 100,80	D
12/04/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. RODIMAR CHAVES	244145	R\$ 1.282,98	C
12/04/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. RODIMAR CHAVES	244145	R\$ 1.282,98	D
12/04/2019	12222	PAULO GUILHERME PFAU		Cobranca duplicata n. 7504 - PAULO	244157	R\$ 469,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		E ADVOGADOS ASSOCIADOS		GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA			
12/04/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7504 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	244157	R\$ 469,00	D
12/04/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS Rescisorio RODIMAR CHAVES	244182	R\$ 61,84	C
12/04/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Recolhimento FGTS Rescisorio RODIMAR CHAVES	244182	R\$ 61,84	D
15/04/2019	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 03/2019 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	244152	R\$ 506,67	C
15/04/2019	1316	Condominios		Valor ref. pagto cond. mes 03/2019 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	244152	R\$ 506,67	D
15/04/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	244184	R\$ 0,50	C
15/04/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	244184	R\$ 0,50	D
15/04/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	244188	R\$ 2,20	C
15/04/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	244188	R\$ 2,20	D
15/04/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	244192	R\$ 469,00	C
15/04/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	244192	R\$ 469,00	D
15/04/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Est. tarifa cadastro	244197	R\$ 80,00	C
15/04/2019	14	Viacredi		Est. tarifa cadastro	244197	R\$ 80,00	D
17/04/2019	12693	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP		Compras cfe. N.F.S nr. 23516 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	244112	R\$ 783,64	C
17/04/2019	273	IRRF s/ Serviços a Recolher		IRRF s/ NS 23516 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	244112	R\$ 12,53	C
17/04/2019	268	CRF a Recolher		CRF retida s/ NF 23516 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	244112	R\$ 38,83	C
17/04/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. N.F.S nr. 23516 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	244112	R\$ 835,00	D
17/04/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. LUAN PAULO VOCK	244160	R\$ 1.489,54	C
17/04/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. LUAN PAULO VOCK	244160	R\$ 1.489,54	D
17/04/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	244185	R\$ 6,00	C
17/04/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	244185	R\$ 6,00	D
18/04/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 03/2019	244161	R\$ 1.493,15	C
18/04/2019	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 03/2019	244161	R\$ 1.493,15	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 03/2019	244162	R\$ 2.626,66	C
18/04/2019	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 03/2019	244162	R\$ 2.626,66	D
18/04/2019	14	Viacredi		Recolhimento IRRF 03/2019	244163	R\$ 549,61	C
18/04/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF 03/2019	244163	R\$ 549,61	D
18/04/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS Rescisorio LUAN PAULO VOCK	244164	R\$ 100,83	C
18/04/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Recolhimento FGTS Rescisorio LUAN PAULO VOCK	244164	R\$ 100,83	D
20/04/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4106 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	244165	R\$ 270,00	C
20/04/2019	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 4106 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	244165	R\$ 270,00	D
22/04/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 986426 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	244158	R\$ 159,90	C
22/04/2019	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Pagamento dupl. n. 986426 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	244158	R\$ 159,90	D
22/04/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 34850565 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	244159	R\$ 264,83	C
22/04/2019	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 34850565 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	244159	R\$ 264,83	D
22/04/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 32019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	244166	R\$ 1.569,84	C
22/04/2019	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Pagamento dupl. n. 32019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	244166	R\$ 1.500,00	D
22/04/2019	1507	IPTU		Valor ref. IPTU 2019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	244166	R\$ 69,84	D
22/04/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 23516 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	244167	R\$ 783,64	C
22/04/2019	12693	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 23516 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	244167	R\$ 783,64	D
22/04/2019	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 03/2019	244168	R\$ 1.044,47	C
22/04/2019	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 03/2019	244168	R\$ 1.044,47	D
23/04/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7512 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244116	R\$ 50.252,87	C
23/04/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7512 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244116	R\$ 44.725,05	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7512 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244116	R\$ 5.527,82	D
23/04/2019	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras s/juros pagos - Viacredi	244193	R\$ 0,79	C
23/04/2019	14	Viacredi		Valor ref. sobras s/juros pagos - Viacredi	244193	R\$ 0,79	D
23/04/2019	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras s/saldo medio - Viacredi	244194	R\$ 156,50	C
23/04/2019	14	Viacredi		Valor ref. sobras s/saldo medio - Viacredi	244194	R\$ 156,50	D
23/04/2019	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras s/tarifas - Viacredi	244195	R\$ 44,28	C
23/04/2019	14	Viacredi		Valor ref. sobras s/tarifas - Viacredi	244195	R\$ 44,28	D
23/04/2019	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras s/auto atend. - Viacredi	244196	R\$ 87,00	C
23/04/2019	14	Viacredi		Valor ref. sobras s/auto atend. - Viacredi	244196	R\$ 87,00	D
24/04/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7516 - TV TOP LTDA	244117	R\$ 152,43	C
24/04/2019	11843	TV TOP LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7516 - TV TOP LTDA	244117	R\$ 152,43	D
24/04/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7515 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	244118	R\$ 87,00	C
24/04/2019	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7515 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	244118	R\$ 87,00	D
24/04/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7514 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	244119	R\$ 128,97	C
24/04/2019	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7514 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	244119	R\$ 128,97	D
24/04/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7513 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	244120	R\$ 234,50	C
24/04/2019	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7513 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	244120	R\$ 234,50	D
24/04/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 714268 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	244169	R\$ 200,00	C
24/04/2019	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 714268 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	244169	R\$ 200,00	D
25/04/2019	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. compensação de Cofins e Pis 03-	244075	R\$ 2.062,25	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				2019 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)			
25/04/2019	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de Cofins e Pis 03-2019 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	244075	R\$ 907,60	C
25/04/2019	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 03-2019 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	244075	R\$ 2.441,25	D
25/04/2019	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de PIS 03-2019 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03- 1401 (saldo neg. CSLL 2014)	244075	R\$ 528,60	D
25/04/2019	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 9558 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	244113	R\$ 900,00	C
25/04/2019	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 9558 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	244113	R\$ 900,00	D
26/04/2019	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 714268 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	244114	R\$ 200,00	C
26/04/2019	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 714268 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	244114	R\$ 200,00	D
26/04/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9082 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	244170	R\$ 900,00	C
26/04/2019	10615	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 9082 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	244170	R\$ 900,00	D
26/04/2019	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 03/2019	244171	R\$ 50,00	C
26/04/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 03/2019	244171	R\$ 50,00	D
26/04/2019	14	Viacredi		Pagamento de seguro MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	244172	R\$ 163,99	C
26/04/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	244172	R\$ 163,99	D
26/04/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão complementar func. RODIMAR CHAVES	244173	R\$ 203,49	C
26/04/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão complementar func. RODIMAR CHAVES	244173	R\$ 203,49	D
26/04/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão complementar func. LUAN PAULO VOCK	244174	R\$ 135,66	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão complementar func. LUAN PAULO VOCK	244174	R\$ 135,66	D
26/04/2019	14	Viacredi		Pagamento de Alvará de localização - Matriz	244175	R\$ 164,44	C
26/04/2019	1504	Impostos e Taxas Municipais		Pagamento de Alvará de localização - Matriz	244175	R\$ 164,44	D
26/04/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	244186	R\$ 6,00	C
26/04/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	244186	R\$ 6,00	D
29/04/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 46340 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244177	R\$ 84,00	C
29/04/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 46340 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244177	R\$ 84,00	D
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 04/2019	244077	R\$ 1.096,03	C
30/04/2019	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 04/2019	244077	R\$ 1.096,03	D
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 04/2019	244078	R\$ 790,66	C
30/04/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 04/2019	244078	R\$ 790,66	D
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Gratificações/premios a funcionários ref. 04/2019	244079	R\$ 949,62	C
30/04/2019	1289	Gratificações		Gratificações/premios a funcionários ref. 04/2019	244079	R\$ 949,62	D
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 04/2019	244080	R\$ 2.919,73	C
30/04/2019	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 04/2019	244080	R\$ 2.919,73	D
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes 04/2019	244081	R\$ 22.449,95	C
30/04/2019	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 04/2019	244081	R\$ 22.449,95	D
30/04/2019	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 04/2019	244082	R\$ 212,46	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 04/2019	244082	R\$ 212,46	D
30/04/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 04/2019	244083	R\$ 2.411,62	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 04/2019	244083	R\$ 2.411,62	D
30/04/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 04/2019	244084	R\$ 63,24	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 04/2019	244084	R\$ 63,24	D
30/04/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 04/2019	244085	R\$ 325,25	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 04/2019	244085	R\$ 325,25	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2019	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 04/2019	244086	R\$ 420,48	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 04/2019	244086	R\$ 420,48	D
30/04/2019	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 04/2019	244087	R\$ 77,42	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 04/2019	244087	R\$ 77,42	D
30/04/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2019 LUAN PAULO VOCK	244088	R\$ 1.489,54	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2019 LUAN PAULO VOCK	244088	R\$ 1.489,54	D
30/04/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2019 RODIMAR CHAVES	244089	R\$ 1.282,98	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2019 RODIMAR CHAVES	244089	R\$ 1.282,98	D
30/04/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 04/2019	244090	R\$ 1.695,95	C
30/04/2019	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 04/2019	244090	R\$ 1.695,95	D
30/04/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. LUAN PAULO VOCK	244091	R\$ 75,11	C
30/04/2019	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. LUAN PAULO VOCK	244091	R\$ 75,11	D
30/04/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. RODIMAR CHAVES	244092	R\$ 24,32	C
30/04/2019	1297	FGTS		FGTS s/ 13º sal. ref. RODIMAR CHAVES	244092	R\$ 24,32	D
30/04/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. LUAN PAULO VOCK	244093	R\$ 25,72	C
30/04/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. LUAN PAULO VOCK	244093	R\$ 25,72	D
30/04/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. RODIMAR CHAVES	244094	R\$ 37,52	C
30/04/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. RODIMAR CHAVES	244094	R\$ 37,52	D
30/04/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 04/2019	244095	R\$ 5.230,61	C
30/04/2019	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 04/2019	244095	R\$ 5.230,61	D
30/04/2019	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 04/2019	244096	R\$ 630,04	C
30/04/2019	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 04/2019	244096	R\$ 630,04	D
30/04/2019	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 04/2019	244097	R\$ 1.310,38	C
30/04/2019	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 04/2019	244097	R\$ 1.310,38	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Gratificações/premios a funcionários ref. 04/2019 - Complementar	244098	R\$ 339,15	C
30/04/2019	1289	Gratificações		Gratificações/premios a funcionários ref. 04/2019 - Complementar	244098	R\$ 339,15	D
30/04/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2019 LUAN PAULO VOCK	244099	R\$ 135,66	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2019 LUAN PAULO VOCK	244099	R\$ 135,66	D
30/04/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2019 RODIMAR CHAVES	244100	R\$ 203,49	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2019 RODIMAR CHAVES	244100	R\$ 203,49	D
30/04/2019	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 46340 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244115	R\$ 84,00	C
30/04/2019	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 46340 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244115	R\$ 84,00	D
30/04/2019	197	(-) Amortização Benefitorias em Imóveis		Amortização do mês	244123	R\$ 25,13	C
30/04/2019	1319	Amortização		Amortização do mês	244123	R\$ 25,13	D
30/04/2019	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	244124	R\$ 95,79	C
30/04/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	244124	R\$ 95,79	D
30/04/2019	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	244125	R\$ 1.156,06	C
30/04/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	244125	R\$ 1.156,06	D
30/04/2019	10576	(-) Depreciação - Eqpts de Comunicação		Depreciação do mês	244126	R\$ 11,82	C
30/04/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	244126	R\$ 11,82	D
30/04/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 46340 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244176	R\$ 84,00	C
30/04/2019	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 46340 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244176	R\$ 84,00	D
30/04/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. 04/2019	244178	R\$ 11.940,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. GLEDSON Z.	244178	R\$ 1.888,00	D
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. HENRIQUE M.	244178	R\$ 2.853,00	D
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. ANDREY F.	244178	R\$ 1.651,00	D
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. GUILHERME J.	244178	R\$ 1.755,00	D
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. JONATHAN R.	244178	R\$ 1.816,00	D
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. ILDERLISSON G.	244178	R\$ 1.195,00	D
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. JOSE D.	244178	R\$ 782,00	D
30/04/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. JOSE AILTON PEREIRA DE LIMA FILHO ref. 04/2019	244179	R\$ 1.117,00	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. JOSE AILTON PEREIRA DE LIMA FILHO ref. 04/2019	244179	R\$ 1.117,00	D
30/04/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. REGINA REINICKE ref. 04/2019	244180	R\$ 3.102,00	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. REGINA REINICKE ref. 04/2019	244180	R\$ 3.102,00	D
30/04/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. RICARDO SCHOMA ref. 04/2019	244181	R\$ 1.845,00	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. RICARDO SCHOMA ref. 04/2019	244181	R\$ 1.845,00	D
30/04/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	244187	R\$ 18,00	C
30/04/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	244187	R\$ 18,00	D
30/04/2019	10589	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Viacredi sdo. negativo	244200	R\$ 3.645,10	C
30/04/2019	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Viacredi sdo. negativo	244200	R\$ 3.645,10	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244202	R\$ 0,02	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244202	R\$ 0,02	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244203	R\$ 0,08	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244203	R\$ 0,08	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244204	R\$ 0,08	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244204	R\$ 0,08	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244205	R\$ 0,35	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244205	R\$ 0,35	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244206	R\$ 0,01	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244206	R\$ 0,01	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244207	R\$ 0,04	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244207	R\$ 0,04	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244208	R\$ 0,03	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244208	R\$ 0,03	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244209	R\$ 0,12	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244209	R\$ 0,12	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244210	R\$ 0,01	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244210	R\$ 0,01	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244211	R\$ 0,04	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244211	R\$ 0,04	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244212	R\$ 0,01	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244212	R\$ 0,01	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244213	R\$ 0,04	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244213	R\$ 0,04	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244214	R\$ 0,01	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244214	R\$ 0,01	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244215	R\$ 0,04	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244215	R\$ 0,04	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244216	R\$ 0,01	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244216	R\$ 0,01	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244217	R\$ 0,04	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244217	R\$ 0,04	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244218	R\$ 0,04	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244218	R\$ 0,04	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244219	R\$ 0,19	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244219	R\$ 0,19	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244220	R\$ 0,02	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244220	R\$ 0,02	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244221	R\$ 0,08	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244221	R\$ 0,08	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244222	R\$ 0,43	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244222	R\$ 0,43	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244223	R\$ 1,96	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244223	R\$ 1,96	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244224	R\$ 0,50	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244224	R\$ 0,50	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244225	R\$ 2,33	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244225	R\$ 2,33	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244226	R\$ 0,73	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244226	R\$ 0,73	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244227	R\$ 3,38	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244227	R\$ 3,38	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244228	R\$ 0,14	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244228	R\$ 0,14	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244229	R\$ 0,66	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244229	R\$ 0,66	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244230	R\$ 1,65	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244230	R\$ 1,65	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244231	R\$ 7,60	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244231	R\$ 7,60	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244232	R\$ 0,11	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244232	R\$ 0,11	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244233	R\$ 0,49	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244233	R\$ 0,49	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244234	R\$ 0,07	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244234	R\$ 0,07	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244235	R\$ 0,34	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244235	R\$ 0,34	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244236	R\$ 0,16	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244236	R\$ 0,16	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244237	R\$ 0,76	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244237	R\$ 0,76	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244238	R\$ 1,31	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244238	R\$ 1,31	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244239	R\$ 6,02	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244239	R\$ 6,02	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244240	R\$ 0,04	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244240	R\$ 0,04	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244241	R\$ 0,17	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244241	R\$ 0,17	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244242	R\$ 0,07	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244242	R\$ 0,07	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244243	R\$ 0,31	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244243	R\$ 0,31	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244244	R\$ 0,02	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244244	R\$ 0,02	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244245	R\$ 0,10	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244245	R\$ 0,10	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244246	R\$ 0,07	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244246	R\$ 0,07	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244247	R\$ 0,34	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244247	R\$ 0,34	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244248	R\$ 0,52	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244248	R\$ 0,52	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244249	R\$ 2,41	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244249	R\$ 2,41	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244250	R\$ 0,16	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244250	R\$ 0,16	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244251	R\$ 0,74	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244251	R\$ 0,74	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244252	R\$ 0,28	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244252	R\$ 0,28	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244253	R\$ 1,27	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244253	R\$ 1,27	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244254	R\$ 0,13	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244254	R\$ 0,13	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244255	R\$ 0,58	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244255	R\$ 0,58	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244256	R\$ 0,06	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244256	R\$ 0,06	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244257	R\$ 0,26	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244257	R\$ 0,26	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244258	R\$ 0,78	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244258	R\$ 0,78	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244259	R\$ 3,61	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244259	R\$ 3,61	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244260	R\$ 0,17	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244260	R\$ 0,17	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244261	R\$ 0,76	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244261	R\$ 0,76	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244262	R\$ 0,34	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244262	R\$ 0,34	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244263	R\$ 1,55	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244263	R\$ 1,55	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244264	R\$ 0,34	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244264	R\$ 0,34	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244265	R\$ 1,55	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244265	R\$ 1,55	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244266	R\$ 0,16	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244266	R\$ 0,16	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244267	R\$ 0,72	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244267	R\$ 0,72	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244268	R\$ 0,06	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244268	R\$ 0,06	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244269	R\$ 0,27	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244269	R\$ 0,27	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244270	R\$ 0,13	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244270	R\$ 0,13	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244271	R\$ 0,62	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244271	R\$ 0,62	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244272	R\$ 0,17	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244272	R\$ 0,17	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244273	R\$ 0,76	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244273	R\$ 0,76	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244274	R\$ 0,20	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244274	R\$ 0,20	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244275	R\$ 0,94	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244275	R\$ 0,94	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244276	R\$ 0,87	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244276	R\$ 0,87	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244277	R\$ 3,99	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244277	R\$ 3,99	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244278	R\$ 0,82	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244278	R\$ 0,82	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244279	R\$ 3,78	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244279	R\$ 3,78	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244280	R\$ 0,28	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244280	R\$ 0,28	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244281	R\$ 1,27	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244281	R\$ 1,27	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244282	R\$ 0,08	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244282	R\$ 0,08	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244283	R\$ 0,36	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244283	R\$ 0,36	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244284	R\$ 1,37	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244284	R\$ 1,37	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244285	R\$ 6,33	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244285	R\$ 6,33	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244286	R\$ 0,67	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244286	R\$ 0,67	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244287	R\$ 3,10	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244287	R\$ 3,10	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244288	R\$ 0,27	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244288	R\$ 0,27	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244289	R\$ 1,24	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244289	R\$ 1,24	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244290	R\$ 0,32	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244290	R\$ 0,32	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244291	R\$ 1,49	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244291	R\$ 1,49	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244292	R\$ 0,80	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244292	R\$ 0,80	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244293	R\$ 3,71	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244293	R\$ 3,71	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244294	R\$ 0,08	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244294	R\$ 0,08	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244295	R\$ 0,35	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244295	R\$ 0,35	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244296	R\$ 0,28	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244296	R\$ 0,28	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244297	R\$ 1,27	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244297	R\$ 1,27	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244298	R\$ 0,30	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244298	R\$ 0,30	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244299	R\$ 1,39	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244299	R\$ 1,39	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244300	R\$ 0,88	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244300	R\$ 0,88	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244301	R\$ 4,05	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244301	R\$ 4,05	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244302	R\$ 0,06	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244302	R\$ 0,06	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244303	R\$ 0,29	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244303	R\$ 0,29	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244304	R\$ 0,16	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244304	R\$ 0,16	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244305	R\$ 0,73	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244305	R\$ 0,73	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244306	R\$ 0,83	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244306	R\$ 0,83	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244307	R\$ 3,80	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244307	R\$ 3,80	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244308	R\$ 0,14	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244308	R\$ 0,14	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244309	R\$ 0,63	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244309	R\$ 0,63	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244310	R\$ 0,45	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244310	R\$ 0,45	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244311	R\$ 2,06	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244311	R\$ 2,06	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244312	R\$ 0,32	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244312	R\$ 0,32	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244313	R\$ 1,46	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244313	R\$ 1,46	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244314	R\$ 0,28	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244314	R\$ 0,28	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244315	R\$ 1,27	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244315	R\$ 1,27	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244316	R\$ 0,20	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244316	R\$ 0,20	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244317	R\$ 0,93	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244317	R\$ 0,93	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244318	R\$ 0,25	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244318	R\$ 0,25	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244319	R\$ 1,13	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244319	R\$ 1,13	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244320	R\$ 0,28	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244320	R\$ 0,28	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244321	R\$ 1,27	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244321	R\$ 1,27	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244322	R\$ 0,14	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244322	R\$ 0,14	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244323	R\$ 0,64	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244323	R\$ 0,64	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244324	R\$ 0,13	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244324	R\$ 0,13	D
30/04/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244325	R\$ 0,59	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244325	R\$ 0,59	D
30/04/2019	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 04/2019	244326	R\$ 1.525,68	C
30/04/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 04/2019	244326	R\$ 1.525,68	D
30/04/2019	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 04/2019	244327	R\$ 4,01	C
30/04/2019	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 04/2019	244327	R\$ 24,75	C
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 04/2019	244327	R\$ 28,76	D
30/04/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 04/2019	244328	R\$ 845,02	C
30/04/2019	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 04/2019	244328	R\$ 845,02	D
30/04/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 04/2019	244329	R\$ 222,38	C
30/04/2019	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 04/2019	244329	R\$ 222,38	D
30/04/2019	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 04/2019	244330	R\$ 48,01	C
30/04/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 04/2019	244330	R\$ 48,01	D
30/04/2019	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref	244331	R\$ 18,46	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				04/2019			
30/04/2019	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 04/2019	244331	R\$ 114,00	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 04/2019	244331	R\$ 132,46	D
30/04/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 04/2019	244332	R\$ 3.901,34	C
30/04/2019	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 04/2019	244332	R\$ 3.901,34	D
30/04/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 04/2019	244333	R\$ 1.026,38	C
30/04/2019	264	Cofins a Recolher		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 04/2019	244333	R\$ 1.026,38	D
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 04/2019	244334	R\$ 221,12	C
30/04/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 04/2019	244334	R\$ 221,12	D
30/04/2019	264	Cofins a Recolher		AJUSTE COFINS-N Ref 04/2019	244335	R\$ 0,01	C
30/04/2019	52	Cofins a Recuperar		AJUSTE COFINS-N Ref 04/2019	244335	R\$ 0,01	D
30/04/2019	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	244336	R\$ 2.547,00	C
30/04/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	244336	R\$ 2.547,00	D
30/04/2019	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 04/2019	244337	R\$ 2.566,26	C
30/04/2019	1304	Férias		Ferías a pagar ref. mes 04/2019	244337	R\$ 2.566,26	D
30/04/2019	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de Férias 04/2019	244338	R\$ 419,19	C
30/04/2019	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de Férias 04/2019	244338	R\$ 419,19	D
30/04/2019	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 04/2019	244339	R\$ 117,62	C
30/04/2019	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 04/2019	244339	R\$ 117,62	D
30/04/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 04/2019	244340	R\$ 1.915,21	C
30/04/2019	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 04/2019	244340	R\$ 1.915,21	D
30/04/2019	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 04/2019	244341	R\$ 320,54	C
30/04/2019	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 04/2019	244341	R\$ 320,54	D
30/04/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 04/2019	244342	R\$ 153,20	C
30/04/2019	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 04/2019	244342	R\$ 153,20	D
30/04/2019	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	244344	R\$ 5.527,82	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2019	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	244344	R\$ 5.527,82	D
30/04/2019	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 04/2019 AJUSTE	244345	R\$ 0,05	C
30/04/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 04/2019 AJUSTE	244345	R\$ 0,05	D
01/05/2019	14	Viacredi		Transf. Viacredi sdo. negativo p/ Viacredi	244201	R\$ 3.645,10	C
01/05/2019	10589	Viacredi		Transf. Viacredi sdo. negativo p/ Viacredi	244201	R\$ 3.645,10	D
01/05/2019	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NFS nr. 9104605 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	244417	R\$ 638,92	C
01/05/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 9104605 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	244417	R\$ 638,92	D
01/05/2019	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Compras cfe. NFS nr. 42019 - TELEFONICA BRASIL S.A.	244418	R\$ 305,83	C
01/05/2019	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 42019 - TELEFONICA BRASIL S.A.	244418	R\$ 305,83	D
01/05/2019	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Aluguel a pagar cfme recibo 42019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	244419	R\$ 1.500,00	C
01/05/2019	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 42019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	244419	R\$ 1.500,00	D
02/05/2019	14	Viacredi		Debito IOF s/ saldo devedor - Viacredi	244385	R\$ 14,00	C
02/05/2019	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Debito IOF s/ saldo devedor - Viacredi	244385	R\$ 14,00	D
02/05/2019	14	Viacredi		Debito juros s/ saldo devedor - Viacredi	244386	R\$ 3,99	C
02/05/2019	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Debito juros s/ saldo devedor - Viacredi	244386	R\$ 3,99	D
02/05/2019	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 4122 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	244420	R\$ 270,00	C
02/05/2019	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. NFS nr. 4122 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	244420	R\$ 270,00	D
02/05/2019	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Compras cfe. NFS nr. 1079406 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	244421	R\$ 159,90	C
02/05/2019	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 1079406 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	244421	R\$ 159,90	D
03/05/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobranca duplicata n. 7512 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244379	R\$ 41.465,28	C
03/05/2019	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 7512 - RIGESA	244379	R\$ 41.465,28	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA			
03/05/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7512 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244380	R\$ 420,48	C
03/05/2019	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7512 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244380	R\$ 420,48	D
03/05/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 7512 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244381	R\$ 326,64	C
03/05/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7512 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244381	R\$ 326,64	D
03/05/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 7512 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244382	R\$ 1.507,59	C
03/05/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7512 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244382	R\$ 1.507,59	D
03/05/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 7512 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244383	R\$ 502,53	C
03/05/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7512 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244383	R\$ 502,53	D
03/05/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		IRRF s/ NS 7512 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244384	R\$ 502,53	C
03/05/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7512 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244384	R\$ 502,53	D
03/05/2019	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 13831 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	244422	R\$ 90,00	C
03/05/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 13831 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	244422	R\$ 90,00	D
03/05/2019	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 38933366 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	244423	R\$ 157,99	C
03/05/2019	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 38933366 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	244423	R\$ 157,99	D
07/05/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. JONATHAN ROSA	244432	R\$ 934,03	C
07/05/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. JONATHAN ROSA	244432	R\$ 934,03	D
07/05/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS mes 04/2019	244433	R\$ 1.576,71	C
07/05/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 04/2019	244433	R\$ 1.576,71	D
07/05/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS mes 04/2019	244436	R\$ 119,28	C
07/05/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 04/2019	244436	R\$ 119,28	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Jomarina de A.	244437	R\$ 1.372,00	C
07/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jomarina de A.	244437	R\$ 1.372,00	D
07/05/2019	14	Viacredi		Pagamento de pró-labore a Carlos X.	244438	R\$ 2.547,00	C
07/05/2019	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pró-labore a Carlos X.	244438	R\$ 2.547,00	D
08/05/2019	12702	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Compras cfe. NFS nr. 65318 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	244424	R\$ 150,00	C
08/05/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 65318 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	244424	R\$ 150,00	D
08/05/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS Rescisorio JONATHAN ROSA	244439	R\$ 47,19	C
08/05/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Recolhimento FGTS Rescisorio JONATHAN ROSA	244439	R\$ 47,19	D
09/05/2019	12693	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 23878 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	244425	R\$ 70,00	C
09/05/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 23878 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	244425	R\$ 70,00	D
10/05/2019	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Cobranca duplicata n. 7513 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	244387	R\$ 234,50	C
10/05/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7513 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	244387	R\$ 234,50	D
10/05/2019	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7515 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	244389	R\$ 87,00	C
10/05/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7515 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	244389	R\$ 87,00	D
10/05/2019	11843	TV TOP LTDA		Cobranca duplicata n. 7516 - TV TOP LTDA	244390	R\$ 152,43	C
10/05/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7516 - TV TOP LTDA	244390	R\$ 152,43	D
10/05/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 13831 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	244440	R\$ 90,00	C
10/05/2019	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 13831 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	244440	R\$ 90,00	D
10/05/2019	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	244441	R\$ 10,00	C
10/05/2019	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	244441	R\$ 10,00	D
10/05/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9104605 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	244442	R\$ 638,92	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2019	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 9104605 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	244442	R\$ 638,92	D
10/05/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 64501 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	244443	R\$ 286,05	C
10/05/2019	12702	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Pagamento dupl. n. 64501 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	244443	R\$ 286,05	D
10/05/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 42019 - TELEFONICA BRASIL S.A.	244444	R\$ 305,83	C
10/05/2019	11687	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pagamento dupl. n. 42019 - TELEFONICA BRASIL S.A.	244444	R\$ 305,83	D
10/05/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 48649 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244445	R\$ 117,60	C
10/05/2019	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 48649 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244445	R\$ 117,60	D
13/05/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	244391	R\$ 473,93	C
13/05/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	244391	R\$ 473,93	D
13/05/2019	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 48649 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244426	R\$ 117,60	C
13/05/2019	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 48649 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244426	R\$ 117,60	D
13/05/2019	14	Viacredi		Despesa bancaria banco Viacredi	244479	R\$ 6,60	C
13/05/2019	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancaria banco Viacredi	244479	R\$ 6,60	D
14/05/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. GLEDSON ZEFERINO JUNIOR	244446	R\$ 2.260,45	C
14/05/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. GLEDSON ZEFERINO JUNIOR	244446	R\$ 2.260,45	D
14/05/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. RICARDO SCHOMA	244447	R\$ 1.333,77	C
14/05/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. RICARDO SCHOMA	244447	R\$ 1.333,77	D
14/05/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	244478	R\$ 6,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	244478	R\$ 6,00	D
15/05/2019	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 04/2019 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	244448	R\$ 598,19	C
15/05/2019	1316	Condominios		Valor ref. pagto cond. mes 04/2019 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	244448	R\$ 598,19	D
15/05/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4122 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	244449	R\$ 270,00	C
15/05/2019	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 4122 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	244449	R\$ 270,00	D
17/05/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS Rescisorio	244450	R\$ 188,08	C
17/05/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Recolhimento FGTS Rescisorio RICARDO SCHOMA	244450	R\$ 87,09	D
17/05/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Recolhimento FGTS Rescisorio GLEDSON ZEFERINO JUNIOR	244450	R\$ 100,99	D
20/05/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1079406 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	244451	R\$ 159,90	C
20/05/2019	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Pagamento dupl. n. 1079406 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	244451	R\$ 159,90	D
20/05/2019	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 04/2019	244452	R\$ 1.525,68	C
20/05/2019	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 04/2019	244452	R\$ 1.525,68	D
20/05/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 38933366 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	244453	R\$ 157,99	C
20/05/2019	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 38933366 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	244453	R\$ 157,99	D
20/05/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 04/2019	244454	R\$ 2.624,86	C
20/05/2019	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 04/2019	244454	R\$ 2.624,86	D
20/05/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 04/2019	244455	R\$ 1.493,15	C
20/05/2019	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 04/2019	244455	R\$ 1.493,15	D
20/05/2019	14	Viacredi		Recolhimento IRRF 04/2019	244456	R\$ 253,53	C
20/05/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF 04/2019	244456	R\$ 253,53	D
20/05/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 23878 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	244457	R\$ 70,00	C
20/05/2019	12693	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 23878 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	244457	R\$ 70,00	D
20/05/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 42019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	244458	R\$ 1.569,84	C
20/05/2019	12884	OTADANY		Pagamento dupl. n. 42019 - OTADANY	244458	R\$ 1.500,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		ADMINISTRADORA DE BENS LTDA			
20/05/2019	1507	IPTU		Valor ref. IPTU 2019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	244458	R\$ 69,84	D
21/05/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7517 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244374	R\$ 42.171,11	C
21/05/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7517 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244374	R\$ 37.532,29	D
21/05/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7517 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244374	R\$ 4.638,82	D
22/05/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. ANDREY FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES	244459	R\$ 1.169,25	C
22/05/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. ANDREY FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES	244459	R\$ 1.169,25	D
23/05/2019	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. compensação de Cofins e Pis 04-2019 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	244347	R\$ 2.233,77	C
23/05/2019	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de Cofins e Pis 03-2019 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	244347	R\$ 994,70	C
23/05/2019	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 04-2019 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	244347	R\$ 2.653,84	D
23/05/2019	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de PIS 04-2019 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	244347	R\$ 574,63	D
23/05/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7521 - TV TOP LTDA	244375	R\$ 152,43	C
23/05/2019	11843	TV TOP LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7521 - TV TOP LTDA	244375	R\$ 152,43	D
23/05/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7520 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	244376	R\$ 87,00	C
23/05/2019	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7520 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	244376	R\$ 87,00	D
23/05/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7519 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	244377	R\$ 128,98	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2019	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7519 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	244377	R\$ 128,98	D
23/05/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7518 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	244378	R\$ 234,50	C
23/05/2019	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7518 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	244378	R\$ 234,50	D
24/05/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS Rescisorio ANDREY FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES	244460	R\$ 70,52	C
24/05/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Recolhimento FGTS Rescisorio ANDREY FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES	244460	R\$ 70,52	D
27/05/2019	10674	Kings Marcas e Patentes Ltda		Compras cfe. NFS nr. 1254 - King's Marcas e Patentes Ltda	244427	R\$ 475,80	C
27/05/2019	268	CRF a Recolher		CRF retida s/ NF 1254 - King's Marcas e Patentes Ltda	244427	R\$ 23,20	C
27/05/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1254 - King's Marcas e Patentes Ltda	244427	R\$ 499,00	D
27/05/2019	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 9718 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	244428	R\$ 1.200,00	C
27/05/2019	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 9718 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	244428	R\$ 1.200,00	D
28/05/2019	10983	Viacredi		Pagamento CF 61016 TRES ZEN LTDA (cheque 32020)	244461	R\$ 50,00	C
28/05/2019	1291	Refeição		Pagamento CF 61016 TRES ZEN LTDA (cheque 32020)	244461	R\$ 50,00	D
28/05/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 32020 Compensado	244462	R\$ 50,00	C
28/05/2019	10983	Viacredi		Cheque nr. 32020 Compensado	244462	R\$ 50,00	D
28/05/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 980339 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	244464	R\$ 200,00	C
28/05/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 980339 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	244464	R\$ 200,00	D
28/05/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	244477	R\$ 2,00	C
28/05/2019	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	244477	R\$ 2,00	D
29/05/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 51284 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244466	R\$ 109,20	C
29/05/2019	93	Adiantamentos a		Pagamento dupl. n. 51284 - BLUMOB	244466	R\$ 109,20	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Fornecedores		CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA			
30/05/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobranca duplicata n. 7517 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244392	R\$ 34.748,85	C
30/05/2019	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 7517 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244392	R\$ 34.748,85	D
30/05/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Desc. concedido s/ dupl. nº 7517 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244393	R\$ 0,01	C
30/05/2019	1518	Desconto Concedidos		Desc. concedido s/ dupl. nº 7517 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244393	R\$ 0,01	D
30/05/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Ressarcimento de despesas c/ NFS nº 7517 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244394	R\$ 400,77	C
30/05/2019	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas c/ NFS nº 7517 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244394	R\$ 400,77	D
30/05/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 7517 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244395	R\$ 274,11	C
30/05/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7517 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244395	R\$ 274,11	D
30/05/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 7517 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244396	R\$ 1.265,13	C
30/05/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7517 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244396	R\$ 1.265,13	D
30/05/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 7517 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244397	R\$ 421,71	C
30/05/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7517 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244397	R\$ 421,71	D
30/05/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		IRRF s/ NS 7517 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244398	R\$ 421,71	C
30/05/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7517 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244398	R\$ 421,71	D
30/05/2019	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo c/ NF nr. 51284 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244429	R\$ 109,20	C
30/05/2019	1295	Vale Transporte		Compras a prazo c/ NF nr. 51284 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244429	R\$ 109,20	D
30/05/2019	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras c/ NF nr. 980339 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	244430	R\$ 200,00	C
30/05/2019	1291	Refeição		Compras c/ NF nr. 980339 - Sodexo Pass	244430	R\$ 200,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				do Brasil Servs e Com S/A			
30/05/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 980339 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	244463	R\$ 200,00	C
30/05/2019	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 980339 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	244463	R\$ 200,00	D
30/05/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 51284 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244465	R\$ 109,20	C
30/05/2019	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 51284 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244465	R\$ 109,20	D
30/05/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9558 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	244467	R\$ 900,00	C
30/05/2019	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 9558 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	244467	R\$ 900,00	D
30/05/2019	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 04/2019	244468	R\$ 50,00	C
30/05/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 04/2019	244468	R\$ 50,00	D
30/05/2019	14	Viacredi		Pagamento de seguro MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	244469	R\$ 216,18	C
30/05/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	244469	R\$ 216,18	D
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 05/2019	244348	R\$ 2.456,48	C
31/05/2019	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 05/2019	244348	R\$ 2.456,48	D
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 05/2019	244349	R\$ 1.652,76	C
31/05/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 05/2019	244349	R\$ 1.652,76	D
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 05/2019	244350	R\$ 2.919,73	C
31/05/2019	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 05/2019	244350	R\$ 2.919,73	D
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes 05/2019	244351	R\$ 19.251,60	C
31/05/2019	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 05/2019	244351	R\$ 19.251,60	D
31/05/2019	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 05/2019	244352	R\$ 797,67	C
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 05/2019	244352	R\$ 797,67	D
31/05/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 05/2019	244353	R\$ 2.094,14	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 05/2019	244353	R\$ 2.094,14	D
31/05/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 05/2019	244354	R\$ 132,20	C
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 05/2019	244354	R\$ 132,20	D
31/05/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 05/2019	244355	R\$ 316,95	C
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 05/2019	244355	R\$ 316,95	D
31/05/2019	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 05/2019	244356	R\$ 400,77	C
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 05/2019	244356	R\$ 400,77	D
31/05/2019	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 05/2019	244357	R\$ 104,34	C
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 05/2019	244357	R\$ 104,34	D
31/05/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2019 ANDREY FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES	244358	R\$ 1.169,25	C
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2019 ANDREY FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES	244358	R\$ 1.169,25	D
31/05/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2019 GLEDSON ZEFERINO JUNIOR	244359	R\$ 2.260,45	C
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2019 GLEDSON ZEFERINO JUNIOR	244359	R\$ 2.260,45	D
31/05/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2019 JONATHAN ROSA	244360	R\$ 934,03	C
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2019 JONATHAN ROSA	244360	R\$ 934,03	D
31/05/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2019 RICARDO SCHOMA	244361	R\$ 1.333,77	C
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2019 RICARDO SCHOMA	244361	R\$ 1.333,77	D
31/05/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 05/2019	244362	R\$ 1.316,85	C
31/05/2019	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 05/2019	244362	R\$ 1.316,85	D
31/05/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. ANDREY FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES	244363	R\$ 35,03	C
31/05/2019	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. ANDREY FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES	244363	R\$ 35,03	D
31/05/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. GLEDSON ZEFERINO JUNIOR	244364	R\$ 54,00	C
31/05/2019	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. GLEDSON	244364	R\$ 54,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ZEFERINO JUNIOR							
31/05/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. JONATHAN ROSA	244365	R\$ 22,48	C
31/05/2019	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. JONATHAN ROSA	244365	R\$ 22,48	D
31/05/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. RICARDO SCHOMA	244366	R\$ 62,08	C
31/05/2019	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. RICARDO SCHOMA	244366	R\$ 62,08	D
31/05/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. ANDREY FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES	244367	R\$ 35,49	C
31/05/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. ANDREY FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES	244367	R\$ 35,49	D
31/05/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. GLEDSON ZEFERINO JUNIOR	244368	R\$ 46,99	C
31/05/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. GLEDSON ZEFERINO JUNIOR	244368	R\$ 46,99	D
31/05/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. JONATHAN ROSA	244369	R\$ 24,71	C
31/05/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. JONATHAN ROSA	244369	R\$ 24,71	D
31/05/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. RICARDO SCHOMA	244370	R\$ 25,01	C
31/05/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. RICARDO SCHOMA	244370	R\$ 25,01	D
31/05/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 05/2019	244371	R\$ 4.640,70	C
31/05/2019	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 05/2019	244371	R\$ 4.640,70	D
31/05/2019	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 05/2019	244372	R\$ 558,77	C
31/05/2019	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 05/2019	244372	R\$ 558,77	D
31/05/2019	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 05/2019	244373	R\$ 1.144,01	C
31/05/2019	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 05/2019	244373	R\$ 1.144,01	D
31/05/2019	197	(-) Amortização Benefeitorias em Imóveis		Amortização do mês	244413	R\$ 25,13	C
31/05/2019	1319	Amortização		Amortização do mês	244413	R\$ 25,13	D
31/05/2019	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	244414	R\$ 95,79	C
31/05/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	244414	R\$ 95,79	D
31/05/2019	194	(-) Depreciação Móveis e		Depreciação do mês	244415	R\$ 1.153,42	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Utensílios					
31/05/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	244415	R\$ 1.153,42	D
31/05/2019	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	244416	R\$ 11,82	C
31/05/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	244416	R\$ 11,82	D
31/05/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Compras cfe. NFS nr. 31760 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	244431	R\$ 702,00	C
31/05/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 31760 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	244431	R\$ 702,00	D
31/05/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. 05/2019	244470	R\$ 7.993,00	C
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. HENRIQUE M.	244470	R\$ 2.582,00	D
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. GUILHERME J.	244470	R\$ 1.824,00	D
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. ILDERLISSON G.	244470	R\$ 1.762,00	D
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. JOSE D.	244470	R\$ 1.825,00	D
31/05/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. REGINA REINICKE ref. 05/2019	244471	R\$ 3.051,00	C
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. REGINA REINICKE ref. 05/2019	244471	R\$ 3.051,00	D
31/05/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. JOSE AILTON PEREIRA DE LIMA FILHO ref. 05/2019	244472	R\$ 1.706,00	C
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. JOSE AILTON PEREIRA DE LIMA FILHO ref. 05/2019	244472	R\$ 1.706,00	D
31/05/2019	14	Viacredi		Pagamento de IRRF Ref 04/2019	244473	R\$ 12,98	C
31/05/2019	273	IRRF s/ Serviços a Recolher		Pagamento de IRRF Ref 04/2019	244473	R\$ 12,53	D
31/05/2019	1525	Multa de Mora		Multa s/ pgto IRRF Ref 04/2019	244473	R\$ 0,45	D
31/05/2019	14	Viacredi		Pagamento de CRF Ref 04/2019	244474	R\$ 54,69	C
31/05/2019	268	CRF a Recolher		Pagamento de CRF Ref 04/2019	244474	R\$ 52,78	D
31/05/2019	1525	Multa de Mora		Multa s/ pgto CRF Ref 04/2019	244474	R\$ 1,91	D
31/05/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	244475	R\$ 6,00	C
31/05/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	244475	R\$ 6,00	D
31/05/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	244476	R\$ 6,00	C
31/05/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	244476	R\$ 6,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244480	R\$ 0,02	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244480	R\$ 0,02	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244481	R\$ 0,08	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244481	R\$ 0,08	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244482	R\$ 0,08	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244482	R\$ 0,08	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244483	R\$ 0,35	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244483	R\$ 0,35	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244484	R\$ 0,01	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244484	R\$ 0,01	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244485	R\$ 0,04	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244485	R\$ 0,04	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244486	R\$ 0,03	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244486	R\$ 0,03	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244487	R\$ 0,12	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244487	R\$ 0,12	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244488	R\$ 0,01	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244488	R\$ 0,01	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244489	R\$ 0,04	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244489	R\$ 0,04	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244490	R\$ 0,01	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244490	R\$ 0,01	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244491	R\$ 0,04	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244491	R\$ 0,04	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244492	R\$ 0,01	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244492	R\$ 0,01	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244493	R\$ 0,04	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244493	R\$ 0,04	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244494	R\$ 0,01	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244494	R\$ 0,01	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244495	R\$ 0,04	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244495	R\$ 0,04	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244496	R\$ 0,04	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244496	R\$ 0,04	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244497	R\$ 0,19	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244497	R\$ 0,19	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244498	R\$ 0,43	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244498	R\$ 0,43	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244499	R\$ 1,96	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244499	R\$ 1,96	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244500	R\$ 0,50	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244500	R\$ 0,50	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244501	R\$ 2,33	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244501	R\$ 2,33	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244502	R\$ 0,73	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244502	R\$ 0,73	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244503	R\$ 3,38	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244503	R\$ 3,38	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244504	R\$ 0,14	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244504	R\$ 0,14	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244505	R\$ 0,66	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244505	R\$ 0,66	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244506	R\$ 1,65	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244506	R\$ 1,65	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244507	R\$ 7,60	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244507	R\$ 7,60	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244508	R\$ 0,11	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244508	R\$ 0,11	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244509	R\$ 0,49	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244509	R\$ 0,49	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244510	R\$ 0,07	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244510	R\$ 0,07	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244511	R\$ 0,34	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244511	R\$ 0,34	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244512	R\$ 0,16	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244512	R\$ 0,16	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244513	R\$ 0,76	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244513	R\$ 0,76	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244514	R\$ 1,31	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244514	R\$ 1,31	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244515	R\$ 6,02	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244515	R\$ 6,02	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244516	R\$ 0,04	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244516	R\$ 0,04	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244517	R\$ 0,17	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244517	R\$ 0,17	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244518	R\$ 0,07	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244518	R\$ 0,07	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244519	R\$ 0,31	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244519	R\$ 0,31	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244520	R\$ 0,02	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244520	R\$ 0,02	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244521	R\$ 0,10	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244521	R\$ 0,10	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244522	R\$ 0,07	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244522	R\$ 0,07	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244523	R\$ 0,34	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244523	R\$ 0,34	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244524	R\$ 0,52	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244524	R\$ 0,52	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244525	R\$ 2,41	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244525	R\$ 2,41	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244526	R\$ 0,16	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244526	R\$ 0,16	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244527	R\$ 0,74	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244527	R\$ 0,74	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244528	R\$ 0,28	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244528	R\$ 0,28	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244529	R\$ 1,27	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244529	R\$ 1,27	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244530	R\$ 0,13	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244530	R\$ 0,13	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244531	R\$ 0,58	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244531	R\$ 0,58	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244532	R\$ 0,06	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244532	R\$ 0,06	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244533	R\$ 0,26	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244533	R\$ 0,26	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244534	R\$ 0,78	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244534	R\$ 0,78	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244535	R\$ 3,61	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244535	R\$ 3,61	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244536	R\$ 0,17	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244536	R\$ 0,17	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244537	R\$ 0,76	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244537	R\$ 0,76	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244538	R\$ 0,34	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244538	R\$ 0,34	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244539	R\$ 1,55	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244539	R\$ 1,55	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244540	R\$ 0,34	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244540	R\$ 0,34	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244541	R\$ 1,55	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244541	R\$ 1,55	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244542	R\$ 0,16	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244542	R\$ 0,16	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244543	R\$ 0,72	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244543	R\$ 0,72	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244544	R\$ 0,06	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244544	R\$ 0,06	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244545	R\$ 0,27	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244545	R\$ 0,27	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244546	R\$ 0,13	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244546	R\$ 0,13	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244547	R\$ 0,62	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244547	R\$ 0,62	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244548	R\$ 0,17	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244548	R\$ 0,17	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244549	R\$ 0,76	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244549	R\$ 0,76	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244550	R\$ 0,20	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244550	R\$ 0,20	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244551	R\$ 0,94	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244551	R\$ 0,94	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244552	R\$ 0,87	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244552	R\$ 0,87	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244553	R\$ 3,99	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244553	R\$ 3,99	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244554	R\$ 0,82	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244554	R\$ 0,82	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244555	R\$ 3,78	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244555	R\$ 3,78	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244556	R\$ 0,28	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244556	R\$ 0,28	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244557	R\$ 1,27	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244557	R\$ 1,27	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244558	R\$ 0,08	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244558	R\$ 0,08	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244559	R\$ 0,36	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244559	R\$ 0,36	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244560	R\$ 1,37	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244560	R\$ 1,37	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244561	R\$ 6,33	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244561	R\$ 6,33	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244562	R\$ 0,67	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244562	R\$ 0,67	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244563	R\$ 3,10	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244563	R\$ 3,10	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244564	R\$ 0,27	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244564	R\$ 0,27	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244565	R\$ 1,24	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244565	R\$ 1,24	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244566	R\$ 0,32	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244566	R\$ 0,32	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244567	R\$ 1,49	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244567	R\$ 1,49	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244568	R\$ 0,80	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244568	R\$ 0,80	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244569	R\$ 3,71	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244569	R\$ 3,71	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244570	R\$ 0,08	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244570	R\$ 0,08	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244571	R\$ 0,35	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244571	R\$ 0,35	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244572	R\$ 0,28	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244572	R\$ 0,28	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244573	R\$ 1,27	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244573	R\$ 1,27	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244574	R\$ 0,30	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244574	R\$ 0,30	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244575	R\$ 1,39	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244575	R\$ 1,39	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244576	R\$ 0,88	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244576	R\$ 0,88	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244577	R\$ 4,05	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244577	R\$ 4,05	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244578	R\$ 0,06	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244578	R\$ 0,06	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244579	R\$ 0,29	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244579	R\$ 0,29	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244580	R\$ 0,16	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244580	R\$ 0,16	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244581	R\$ 0,73	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244581	R\$ 0,73	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244582	R\$ 0,83	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244582	R\$ 0,83	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244583	R\$ 3,80	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244583	R\$ 3,80	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244584	R\$ 0,14	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244584	R\$ 0,14	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244585	R\$ 0,63	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244585	R\$ 0,63	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244586	R\$ 0,45	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244586	R\$ 0,45	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244587	R\$ 2,06	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244587	R\$ 2,06	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244588	R\$ 0,32	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244588	R\$ 0,32	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244589	R\$ 1,46	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244589	R\$ 1,46	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244590	R\$ 0,28	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244590	R\$ 0,28	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244591	R\$ 1,27	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244591	R\$ 1,27	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244592	R\$ 0,20	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244592	R\$ 0,20	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244593	R\$ 0,93	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244593	R\$ 0,93	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244594	R\$ 0,25	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244594	R\$ 0,25	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244595	R\$ 1,13	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244595	R\$ 1,13	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244596	R\$ 0,28	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244596	R\$ 0,28	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244597	R\$ 1,27	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244597	R\$ 1,27	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244598	R\$ 0,11	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244598	R\$ 0,11	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244599	R\$ 0,52	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244599	R\$ 0,52	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244600	R\$ 0,13	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244600	R\$ 0,13	D
31/05/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244601	R\$ 0,59	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244601	R\$ 0,59	D
31/05/2019	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 05/2019	244602	R\$ 1.283,22	C
31/05/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 05/2019	244602	R\$ 1.283,22	D
31/05/2019	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 05/2019	244603	R\$ 2,35	C
31/05/2019	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 05/2019	244603	R\$ 24,75	C
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 05/2019	244603	R\$ 27,10	D
31/05/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 05/2019	244604	R\$ 712,24	C
31/05/2019	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 05/2019	244604	R\$ 712,24	D
31/05/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-	244605	R\$ 600,75	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MP66 Ref 05/2019			
31/05/2019	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 05/2019	244605	R\$ 600,75	D
31/05/2019	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 05/2019	244606	R\$ 46,30	C
31/05/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 05/2019	244606	R\$ 46,30	D
31/05/2019	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 05/2019	244607	R\$ 10,82	C
31/05/2019	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 05/2019	244607	R\$ 114,00	C
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 05/2019	244607	R\$ 124,82	D
31/05/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 05/2019	244608	R\$ 3.290,62	C
31/05/2019	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 05/2019	244608	R\$ 3.290,62	D
31/05/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 05/2019	244609	R\$ 2.772,72	C
31/05/2019	264	Cofins a Recolher		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 05/2019	244609	R\$ 2.772,72	D
31/05/2019	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 05/2019	244610	R\$ 213,28	C
31/05/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 05/2019	244610	R\$ 213,28	D
31/05/2019	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	244611	R\$ 4.638,82	C
31/05/2019	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	244611	R\$ 4.638,82	D
31/05/2019	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	244612	R\$ 2.546,00	C
31/05/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	244612	R\$ 2.546,00	D
31/05/2019	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 05/2019	244613	R\$ 1.886,10	C
31/05/2019	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 05/2019	244613	R\$ 1.886,10	D
31/05/2019	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de Férias 05/2019	244614	R\$ 153,65	C
31/05/2019	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de Férias 05/2019	244614	R\$ 153,65	D
31/05/2019	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 05/2019	244615	R\$ 45,63	C
31/05/2019	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 05/2019	244615	R\$ 45,63	D
31/05/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 05/2019	244616	R\$ 1.525,57	C
31/05/2019	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 05/2019	244616	R\$ 1.525,57	D
31/05/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 05/2019	244617	R\$ 122,03	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2019	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 05/2019	244617	R\$ 122,03	D
31/05/2019	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 05/2019	244618	R\$ 30,65	C
31/05/2019	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 05/2019	244618	R\$ 30,65	D
31/05/2019	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 05/2019	244619	R\$ 0,06	C
31/05/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 05/2019	244619	R\$ 0,06	D
31/05/2019	251	FGTS a Recolher		Transf. FGTS Rescisão a Recolher p/ FGTS a Recolher	244620	R\$ 0,04	C
31/05/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Transf. FGTS Rescisão a Recolher p/ FGTS a Recolher	244620	R\$ 0,04	D
31/05/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Baixa de adiantamento de cliente RIGESA CELULOSE	244621	R\$ 0,01	C
31/05/2019	290	Adiantamento de Clientes		Baixa de adiantamento de cliente RIGESA CELULOSE	244621	R\$ 0,01	D
01/06/2019	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NFS nr. 9138816 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	244640	R\$ 638,92	C
01/06/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 9138816 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	244640	R\$ 638,92	D
01/06/2019	13115	CLARO S/A		Compras cfe. NFS nr. 203052 - CLARO S/A	244641	R\$ 21,33	C
01/06/2019	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 203052 - CLARO S/A	244641	R\$ 21,33	D
01/06/2019	13115	CLARO S/A		Compras cfe. NFS nr. 768028 - CLARO S/A	244642	R\$ 45,00	C
01/06/2019	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 768028 - CLARO S/A	244642	R\$ 45,00	D
01/06/2019	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Aluguel a pagar c/mo recibo 52019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	244643	R\$ 1.500,00	C
01/06/2019	1315	Aluguel		Aluguel a pagar c/mo recibo 52019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	244643	R\$ 1.500,00	D
01/06/2019	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Compras cfe. NFS nr. 1175433 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	244644	R\$ 69,29	C
01/06/2019	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 1175433 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	244644	R\$ 69,29	D
01/06/2019	349	(-) Prejuízos Acumulados		Ajuste FGTS Rescisao	244723	R\$ 345,01	C
01/06/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Ajuste FGTS Rescisao	244723	R\$ 345,01	D
03/06/2019	11058	PANINI SISTEMAS LTDA		Compras cfe. NFS nr. 4139 - PANINI	244645	R\$ 270,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EPP		SISTEMAS LTDA EPP			
03/06/2019	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. NF'S nr. 4139 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	244645	R\$ 270,00	D
03/06/2019	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NF'S nr. 875749 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	244646	R\$ 148,90	C
03/06/2019	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NF'S nr. 875749 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	244646	R\$ 148,90	D
03/06/2019	14	Viacredi		IOF s/ saldo devedor conta corrente	244714	R\$ 0,37	C
03/06/2019	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		IOF s/ saldo devedor conta corrente	244714	R\$ 0,37	D
03/06/2019	14	Viacredi		Juros s/ saldo devedor conta corrente	244715	R\$ 3,83	C
03/06/2019	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Juros s/ saldo devedor conta corrente	244715	R\$ 3,83	D
05/06/2019	12693	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP		Compras cfe. NF'S nr. 24199 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	244647	R\$ 120,00	C
05/06/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 24199 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	244647	R\$ 120,00	D
06/06/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. JOMARINA DE ALCANTARA CAMILLO	244678	R\$ 1.441,00	C
06/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. JOMARINA DE ALCANTARA CAMILLO	244678	R\$ 1.441,00	D
06/06/2019	14	Viacredi		Pagamento de pró-labore a Carlos Xavier Schramm	244679	R\$ 2.546,00	C
06/06/2019	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pró-labore a Carlos Xavier Schramm	244679	R\$ 2.546,00	D
07/06/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS mes 05/2019	244680	R\$ 125,28	C
07/06/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 05/2019	244680	R\$ 125,28	D
07/06/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS mes 05/2019	244681	R\$ 1.191,60	C
07/06/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 05/2019	244681	R\$ 1.191,60	D
10/06/2019	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	244668	R\$ 10,00	C
10/06/2019	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	244668	R\$ 10,00	D
10/06/2019	11843	TV TOP LTDA		Cobranca duplicata n. 7521 - TV TOP LTDA	244671	R\$ 152,43	C
10/06/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7521 - TV TOP LTDA	244671	R\$ 152,43	D
10/06/2019	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7520 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	244672	R\$ 87,00	C
10/06/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7520 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	244672	R\$ 87,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2019	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Cobranca duplicata n. 7518 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	244673	R\$ 234,50	C
10/06/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7518 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	244673	R\$ 234,50	D
10/06/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9138816 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	244682	R\$ 638,92	C
10/06/2019	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 9138816 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	244682	R\$ 638,92	D
10/06/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 65318 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	244683	R\$ 150,00	C
10/06/2019	12702	ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Pagamento dupl. n. 65318 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	244683	R\$ 150,00	D
10/06/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 768028, 203052 - CLARO S/A	244684	R\$ 66,33	C
10/06/2019	13115	CLARO S/A		Pagamento dupl. n. 203052 - CLARO S/A	244684	R\$ 21,33	D
10/06/2019	13115	CLARO S/A		Pagamento dupl. n. 768028 - CLARO S/A	244684	R\$ 45,00	D
11/06/2019	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Cobranca duplicata n. 7514 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	244669	R\$ 128,97	C
11/06/2019	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 7514 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	244669	R\$ 2,62	C
11/06/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7514 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	244669	R\$ 131,59	D
11/06/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	244674	R\$ 473,93	C
11/06/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	244674	R\$ 473,93	D
11/06/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	244716	R\$ 6,60	C
11/06/2019	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	244716	R\$ 6,60	D
12/06/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	244670	R\$ 131,59	C
12/06/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	244670	R\$ 131,59	D
12/06/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. GUILHERME JUSTINO DA SILVA	244685	R\$ 1.364,09	C
12/06/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. GUILHERME JUSTINO DA SILVA	244685	R\$ 1.364,09	D
12/06/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1254 - King's Marcas e Patentes Ltda	244686	R\$ 475,80	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2019	10674	Kings Marcas e Patentes Ltda		Pagamento dupl. n. 1254 - King's Marcas e Patentes Ltda	244686	R\$ 475,80	D
12/06/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS Rescisorio GUILHERME JUSTINO DA SILVA	244687	R\$ 70,26	C
12/06/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Recolhimento FGTS Rescisorio GUILHERME JUSTINO DA SILVA	244687	R\$ 70,26	D
12/06/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	244717	R\$ 2,20	C
12/06/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	244717	R\$ 2,20	D
15/06/2019	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 05/2019 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	244688	R\$ 627,56	C
15/06/2019	1316	Condomínios		Valor ref. pagto cond. mes 05/2019 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	244688	R\$ 627,56	D
18/06/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7523 - TV TOP LTDA	244653	R\$ 152,43	C
18/06/2019	11843	TV TOP LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7523 - TV TOP LTDA	244653	R\$ 152,43	D
18/06/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7522 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244654	R\$ 27.761,90	C
18/06/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7522 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244654	R\$ 24.708,09	D
18/06/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7522 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244654	R\$ 3.053,81	D
18/06/2019	14	Viacredi		Adiantamento a fornecedor VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	244677	R\$ 250,40	C
18/06/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento a fornecedor VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	244677	R\$ 250,40	D
18/06/2019	14	Viacredi		Adiantamento a fornecedor BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244691	R\$ 92,40	C
18/06/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento a fornecedor BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244691	R\$ 92,40	D
19/06/2019	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 54638 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244648	R\$ 92,40	C
19/06/2019	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 54638 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244648	R\$ 92,40	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 54638 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244690	R\$ 92,40	C
19/06/2019	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 54638 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244690	R\$ 92,40	D
19/06/2019	14	Viacredi		Pagamento de CRF Ref 05/2019	244692	R\$ 23,20	C
19/06/2019	268	CRF a Recolher		Pagamento de CRF Ref 05/2019	244692	R\$ 23,20	D
19/06/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 52019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	244693	R\$ 1.500,00	C
19/06/2019	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Pagamento dupl. n. 52019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	244693	R\$ 1.500,00	D
19/06/2019	14	Viacredi		Valor ref. IPTU 2019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	244694	R\$ 69,84	C
19/06/2019	1507	IPTU		Valor ref. IPTU 2019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	244694	R\$ 69,84	D
19/06/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 05/2019	244695	R\$ 2.408,23	C
19/06/2019	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 05/2019	244695	R\$ 2.408,23	D
19/06/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 05/2019	244696	R\$ 1.522,73	C
19/06/2019	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 05/2019	244696	R\$ 1.522,73	D
19/06/2019	14	Viacredi		Recolhimento IRRF 05/2019	244697	R\$ 314,80	C
19/06/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF 05/2019	244697	R\$ 314,80	D
19/06/2019	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 05/2019	244699	R\$ 1.283,22	C
19/06/2019	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 05/2019	244699	R\$ 1.283,22	D
19/06/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 875749 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	244700	R\$ 148,90	C
19/06/2019	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 875749 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	244700	R\$ 148,90	D
19/06/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 24199 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	244709	R\$ 120,00	C
19/06/2019	12693	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 24199 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP	244709	R\$ 120,00	D
20/06/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4139 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	244698	R\$ 270,00	C
20/06/2019	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 4139 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	244698	R\$ 270,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1175433 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	244710	R\$ 69,29	C
21/06/2019	12698	TPA TELECOMUNICACOES LTDA		Pagamento dupl. n. 1175433 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	244710	R\$ 69,29	D
24/06/2019	14	Viacredi		Adiantamento a fornecedor Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	244712	R\$ 200,00	C
24/06/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento a fornecedor Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	244712	R\$ 200,00	D
25/06/2019	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. compensação de Cofins e Pis 05-2019 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	244622	R\$ 254,87	C
25/06/2019	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de Cofins e Pis 05-2019 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	244622	R\$ 114,87	C
25/06/2019	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 05-2019 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	244622	R\$ 304,62	D
25/06/2019	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de PIS 05-2019 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	244622	R\$ 65,12	D
25/06/2019	10615	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 9885 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	244649	R\$ 900,00	C
25/06/2019	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 9885 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	244649	R\$ 900,00	D
25/06/2019	13109	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 1033312 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	244676	R\$ 250,40	C
25/06/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1033312 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	244676	R\$ 250,40	D
25/06/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 1033312 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	244689	R\$ 250,40	C
25/06/2019	13109	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.		Pagamento dupl. n. 1033312 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	244689	R\$ 250,40	D
25/06/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	244718	R\$ 0,50	C
25/06/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	244718	R\$ 0,50	D
26/06/2019	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 149706 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	244650	R\$ 200,00	C
26/06/2019	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 149706 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	244650	R\$ 200,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2019	10053	CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA		Cobranca duplicata n. 7519 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	244675	R\$ 128,98	C
26/06/2019	1518	Desconto Concedidos		Desc. concedido s/ dupl. nº 7519 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	244675	R\$ 0,01	D
26/06/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n.7519 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	244675	R\$ 128,97	D
26/06/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 149706 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	244711	R\$ 200,00	C
26/06/2019	10620	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 149706 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	244711	R\$ 200,00	D
27/06/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7525 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	244655	R\$ 87,00	C
27/06/2019	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7525 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	244655	R\$ 87,00	D
27/06/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7524 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	244656	R\$ 234,50	C
27/06/2019	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7524 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	244656	R\$ 234,50	D
27/06/2019	14	Viacredi		Adiantamento a fornecedor BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244702	R\$ 92,40	C
27/06/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento a fornecedor BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244702	R\$ 92,40	D
27/06/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	244713	R\$ 128,97	C
27/06/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	244713	R\$ 128,97	D
27/06/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	244719	R\$ 2,20	C
27/06/2019	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	244719	R\$ 2,20	D
28/06/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Compras cfe. NFS nr. 32431 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	244651	R\$ 468,00	C
28/06/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 32431 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	244651	R\$ 468,00	D
28/06/2019	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 56370 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244652	R\$ 92,40	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2019	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 56370 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244652	R\$ 92,40	D
28/06/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 56370 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244701	R\$ 92,40	C
28/06/2019	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 56370 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244701	R\$ 92,40	D
28/06/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. 05/2019	244703	R\$ 5.945,00	C
28/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. HENRIQUE M.	244703	R\$ 2.793,00	D
28/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. ILDERLISSON G.	244703	R\$ 1.533,00	D
28/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. JOSE D.	244703	R\$ 1.619,00	D
28/06/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. REGINA REINICKE ref. 06/2019	244704	R\$ 3.033,00	C
28/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. REGINA REINICKE ref. 06/2019	244704	R\$ 3.033,00	D
28/06/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. JOSE AILTON PEREIRA DE LIMA FILHO ref. 06/2019	244705	R\$ 1.775,00	C
28/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. JOSE AILTON PEREIRA DE LIMA FILHO ref. 06/2019	244705	R\$ 1.775,00	D
28/06/2019	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 05/2019	244706	R\$ 50,00	C
28/06/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 05/2019	244706	R\$ 50,00	D
28/06/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9718 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	244707	R\$ 1.200,00	C
28/06/2019	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 9718 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	244707	R\$ 1.200,00	D
28/06/2019	14	Viacredi		Pagamento de seguro MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	244708	R\$ 181,39	C
28/06/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	244708	R\$ 181,39	D
28/06/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	244720	R\$ 12,00	C
28/06/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	244720	R\$ 12,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 06/2019	244623	R\$ 634,09	C
30/06/2019	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 06/2019	244623	R\$ 634,09	D
30/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 06/2019	244624	R\$ 465,79	C
30/06/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 06/2019	244624	R\$ 465,79	D
30/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 06/2019	244625	R\$ 2.919,73	C
30/06/2019	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 06/2019	244625	R\$ 2.919,73	D
30/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 06/2019	244626	R\$ 14.512,75	C
30/06/2019	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 06/2019	244626	R\$ 14.512,75	D
30/06/2019	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 06/2019	244627	R\$ 156,69	C
30/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 06/2019	244627	R\$ 156,69	D
30/06/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 06/2019	244628	R\$ 1.722,86	C
30/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 06/2019	244628	R\$ 1.722,86	D
30/06/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 06/2019	244629	R\$ 37,26	C
30/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 06/2019	244629	R\$ 37,26	D
30/06/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 06/2019	244630	R\$ 287,28	C
30/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 06/2019	244630	R\$ 287,28	D
30/06/2019	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 06/2019	244631	R\$ 90,80	C
30/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 06/2019	244631	R\$ 90,80	D
30/06/2019	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 06/2019	244632	R\$ 223,38	C
30/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 06/2019	244632	R\$ 223,38	D
30/06/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2019 GUILHERME JUSTINO DA SILVA	244633	R\$ 1.364,09	C
30/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2019 GUILHERME JUSTINO DA SILVA	244633	R\$ 1.364,09	D
30/06/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 06/2019	244634	R\$ 1.123,79	C
30/06/2019	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 06/2019	244634	R\$ 1.123,79	D
30/06/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. GUILHERME JUSTINO DA SILVA	244635	R\$ 33,00	C
30/06/2019	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. GUILHERME JUSTINO DA SILVA	244635	R\$ 33,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. GUILHERME JUSTINO DA SILVA	244636	R\$ 37,26	C
30/06/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. GUILHERME JUSTINO DA SILVA	244636	R\$ 37,26	D
30/06/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 06/2019	244637	R\$ 3.569,13	C
30/06/2019	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 06/2019	244637	R\$ 3.569,13	D
30/06/2019	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 06/2019	244638	R\$ 424,83	C
30/06/2019	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 06/2019	244638	R\$ 424,83	D
30/06/2019	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 06/2019	244639	R\$ 841,81	C
30/06/2019	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 06/2019	244639	R\$ 841,81	D
30/06/2019	197	(-) Amortização Benefitorias em Imóveis		Amortização do mês	244664	R\$ 25,13	C
30/06/2019	1319	Amortização		Amortização do mês	244664	R\$ 25,13	D
30/06/2019	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	244665	R\$ 95,79	C
30/06/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	244665	R\$ 95,79	D
30/06/2019	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	244666	R\$ 1.146,61	C
30/06/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	244666	R\$ 1.146,61	D
30/06/2019	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	244667	R\$ 11,82	C
30/06/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	244667	R\$ 11,82	D
30/06/2019	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	244721	R\$ 3.053,81	C
30/06/2019	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	244721	R\$ 3.053,81	D
30/06/2019	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	244722	R\$ 2.547,00	C
30/06/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	244722	R\$ 2.547,00	D
30/06/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 06/2019	244724	R\$ 1.157,49	C
30/06/2019	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 06/2019	244724	R\$ 1.157,49	D
30/06/2019	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 06/2019	244725	R\$ 198,96	C
30/06/2019	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 06/2019	244725	R\$ 198,96	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 06/2019	244726	R\$ 92,60	C
30/06/2019	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 06/2019	244726	R\$ 92,60	D
30/06/2019	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 06/2019	244727	R\$ 1.574,46	C
30/06/2019	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 06/2019	244727	R\$ 1.574,46	D
30/06/2019	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de Férias 06/2019	244728	R\$ 270,36	C
30/06/2019	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de Férias 06/2019	244728	R\$ 270,36	D
30/06/2019	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 06/2019	244729	R\$ 75,25	C
30/06/2019	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 06/2019	244729	R\$ 75,25	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244730	R\$ 0,02	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244730	R\$ 0,02	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244731	R\$ 0,08	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244731	R\$ 0,08	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244732	R\$ 0,08	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244732	R\$ 0,08	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244733	R\$ 0,35	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244733	R\$ 0,35	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244734	R\$ 0,01	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244734	R\$ 0,01	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244735	R\$ 0,04	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244735	R\$ 0,04	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244736	R\$ 0,03	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244736	R\$ 0,03	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244737	R\$ 0,12	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244737	R\$ 0,12	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244738	R\$ 0,01	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244738	R\$ 0,01	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244739	R\$ 0,04	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244739	R\$ 0,04	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244740	R\$ 0,01	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244740	R\$ 0,01	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244741	R\$ 0,04	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244741	R\$ 0,04	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244742	R\$ 0,01	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244742	R\$ 0,01	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244743	R\$ 0,04	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244743	R\$ 0,04	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244744	R\$ 0,01	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244744	R\$ 0,01	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244745	R\$ 0,04	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244745	R\$ 0,04	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244746	R\$ 0,04	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244746	R\$ 0,04	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244747	R\$ 0,19	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244747	R\$ 0,19	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244748	R\$ 0,43	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244748	R\$ 0,43	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244749	R\$ 1,96	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244749	R\$ 1,96	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244750	R\$ 0,50	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244750	R\$ 0,50	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244751	R\$ 2,33	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244751	R\$ 2,33	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244752	R\$ 0,73	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244752	R\$ 0,73	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244753	R\$ 3,38	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244753	R\$ 3,38	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244754	R\$ 0,14	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244754	R\$ 0,14	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244755	R\$ 0,66	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244755	R\$ 0,66	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244756	R\$ 1,65	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244756	R\$ 1,65	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244757	R\$ 7,60	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244757	R\$ 7,60	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244758	R\$ 0,11	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244758	R\$ 0,11	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244759	R\$ 0,49	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244759	R\$ 0,49	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244760	R\$ 0,07	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244760	R\$ 0,07	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244761	R\$ 0,34	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244761	R\$ 0,34	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244762	R\$ 0,16	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244762	R\$ 0,16	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244763	R\$ 0,76	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244763	R\$ 0,76	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244764	R\$ 1,31	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244764	R\$ 1,31	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244765	R\$ 6,02	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244765	R\$ 6,02	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244766	R\$ 0,04	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244766	R\$ 0,04	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244767	R\$ 0,17	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244767	R\$ 0,17	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244768	R\$ 0,07	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244768	R\$ 0,07	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244769	R\$ 0,31	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244769	R\$ 0,31	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244770	R\$ 0,02	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244770	R\$ 0,02	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244771	R\$ 0,10	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244771	R\$ 0,10	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244772	R\$ 0,07	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244772	R\$ 0,07	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244773	R\$ 0,34	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244773	R\$ 0,34	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244774	R\$ 0,52	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244774	R\$ 0,52	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244775	R\$ 2,41	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244775	R\$ 2,41	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244776	R\$ 0,16	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244776	R\$ 0,16	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244777	R\$ 0,74	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244777	R\$ 0,74	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244778	R\$ 0,28	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244778	R\$ 0,28	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244779	R\$ 1,27	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244779	R\$ 1,27	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244780	R\$ 0,13	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244780	R\$ 0,13	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244781	R\$ 0,58	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244781	R\$ 0,58	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244782	R\$ 0,06	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244782	R\$ 0,06	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244783	R\$ 0,26	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244783	R\$ 0,26	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244784	R\$ 0,78	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244784	R\$ 0,78	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244785	R\$ 3,61	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244785	R\$ 3,61	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244786	R\$ 0,17	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244786	R\$ 0,17	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244787	R\$ 0,76	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244787	R\$ 0,76	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244788	R\$ 0,34	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244788	R\$ 0,34	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244789	R\$ 1,55	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244789	R\$ 1,55	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244790	R\$ 0,34	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244790	R\$ 0,34	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244791	R\$ 1,55	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244791	R\$ 1,55	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244792	R\$ 0,16	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244792	R\$ 0,16	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244793	R\$ 0,72	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244793	R\$ 0,72	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244794	R\$ 0,06	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244794	R\$ 0,06	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244795	R\$ 0,27	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244795	R\$ 0,27	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244796	R\$ 0,13	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244796	R\$ 0,13	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244797	R\$ 0,62	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244797	R\$ 0,62	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244798	R\$ 0,17	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244798	R\$ 0,17	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244799	R\$ 0,76	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244799	R\$ 0,76	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244800	R\$ 0,20	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244800	R\$ 0,20	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244801	R\$ 0,94	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244801	R\$ 0,94	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244802	R\$ 0,87	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244802	R\$ 0,87	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244803	R\$ 3,99	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244803	R\$ 3,99	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244804	R\$ 0,82	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244804	R\$ 0,82	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244805	R\$ 3,78	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244805	R\$ 3,78	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244806	R\$ 0,28	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244806	R\$ 0,28	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244807	R\$ 1,27	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244807	R\$ 1,27	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244808	R\$ 0,08	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244808	R\$ 0,08	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244809	R\$ 0,36	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244809	R\$ 0,36	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244810	R\$ 1,37	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244810	R\$ 1,37	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244811	R\$ 6,33	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244811	R\$ 6,33	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244812	R\$ 0,67	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244812	R\$ 0,67	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244813	R\$ 3,10	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244813	R\$ 3,10	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244814	R\$ 0,27	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244814	R\$ 0,27	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244815	R\$ 1,24	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244815	R\$ 1,24	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244816	R\$ 0,32	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244816	R\$ 0,32	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244817	R\$ 1,49	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244817	R\$ 1,49	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244818	R\$ 0,80	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244818	R\$ 0,80	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244819	R\$ 3,71	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244819	R\$ 3,71	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244820	R\$ 0,08	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244820	R\$ 0,08	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244821	R\$ 0,35	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244821	R\$ 0,35	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244822	R\$ 0,28	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244822	R\$ 0,28	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244823	R\$ 1,27	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244823	R\$ 1,27	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244824	R\$ 0,30	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244824	R\$ 0,30	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244825	R\$ 1,39	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244825	R\$ 1,39	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244826	R\$ 0,88	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244826	R\$ 0,88	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244827	R\$ 4,05	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244827	R\$ 4,05	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244828	R\$ 0,06	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244828	R\$ 0,06	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244829	R\$ 0,29	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244829	R\$ 0,29	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244830	R\$ 0,16	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244830	R\$ 0,16	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244831	R\$ 0,73	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244831	R\$ 0,73	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244832	R\$ 0,83	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244832	R\$ 0,83	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244833	R\$ 3,80	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244833	R\$ 3,80	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244834	R\$ 0,14	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244834	R\$ 0,14	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244835	R\$ 0,63	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244835	R\$ 0,63	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244836	R\$ 0,45	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244836	R\$ 0,45	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244837	R\$ 2,06	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244837	R\$ 2,06	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244838	R\$ 0,32	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244838	R\$ 0,32	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244839	R\$ 1,46	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244839	R\$ 1,46	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244840	R\$ 0,28	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244840	R\$ 0,28	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244841	R\$ 1,27	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244841	R\$ 1,27	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244842	R\$ 0,20	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244842	R\$ 0,20	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244843	R\$ 0,93	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244843	R\$ 0,93	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244844	R\$ 0,25	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244844	R\$ 0,25	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244845	R\$ 1,13	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244845	R\$ 1,13	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244846	R\$ 0,28	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244846	R\$ 0,28	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244847	R\$ 1,27	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244847	R\$ 1,27	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244848	R\$ 0,13	C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244848	R\$ 0,13	D
30/06/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244849	R\$ 0,59	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244849	R\$ 0,59	D
30/06/2019	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 06/2019	244850	R\$ 847,08	C
30/06/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 06/2019	244850	R\$ 847,08	D
30/06/2019	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 06/2019	244851	R\$ 24,75	C
30/06/2019	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 06/2019	244851	R\$ 2,30	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 06/2019	244851	R\$ 27,05	D
30/06/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 06/2019	244852	R\$ 466,65	C
30/06/2019	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 06/2019	244852	R\$ 466,65	D
30/06/2019	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 06/2019	244853	R\$ 46,14	C
30/06/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 06/2019	244853	R\$ 46,14	D
30/06/2019	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 06/2019	244854	R\$ 114,00	C
30/06/2019	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 06/2019	244854	R\$ 10,60	C
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 06/2019	244854	R\$ 124,60	D
30/06/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 06/2019	244855	R\$ 2.150,62	C
30/06/2019	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 06/2019	244855	R\$ 2.150,62	D
30/06/2019	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 06/2019	244856	R\$ 212,55	C
30/06/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 06/2019	244856	R\$ 212,55	D
01/07/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobranca duplicata n. 7522 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244905	R\$ 22.916,16	C
01/07/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7522 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244905	R\$ 22.916,16	D
01/07/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7522 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244906	R\$ 223,38	C
01/07/2019	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7522 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244906	R\$ 223,38	D
01/07/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 7522 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244907	R\$ 180,45	C
01/07/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7522 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244907	R\$ 180,45	D
01/07/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 7522 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244908	R\$ 832,86	C
01/07/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7522 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244908	R\$ 832,86	D
01/07/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 7522 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244909	R\$ 277,62	C
01/07/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7522 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244909	R\$ 277,62	D
01/07/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL		IRRF s/ NS 7522 - RIGESA CELULOSE,	244910	R\$ 277,62	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		E EMBALAGENS LTDA.		PAPEL E EMBALAGENS LTDA			
01/07/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7522 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244910	R\$ 277,62	D
01/07/2019	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NFS nr. 9166636 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	244934	R\$ 786,97	C
01/07/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 9166636 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	244934	R\$ 786,97	D
01/07/2019	13115	CLARO S/A		Compras cfe. NFS nr. 62019 - CLARO S/A	244935	R\$ 95,00	C
01/07/2019	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 62019 - CLARO S/A	244935	R\$ 95,00	D
01/07/2019	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Aluguel a pagar c/mo recibo 62019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	244936	R\$ 1.500,00	C
01/07/2019	1315	Aluguel		Aluguel a pagar c/mo recibo 62019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	244936	R\$ 1.500,00	D
02/07/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	244911	R\$ 22.916,16	C
02/07/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	244911	R\$ 22.916,16	D
02/07/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	244925	R\$ 0,50	C
02/07/2019	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa bancária bx boleto - Viacredi	244925	R\$ 0,50	D
02/07/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	244926	R\$ 2,20	C
02/07/2019	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	244926	R\$ 2,20	D
02/07/2019	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 4160 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	244937	R\$ 160,00	C
02/07/2019	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. NFS nr. 4160 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	244937	R\$ 160,00	D
02/07/2019	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 4161 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	244938	R\$ 110,00	C
02/07/2019	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. NFS nr. 4161 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	244938	R\$ 110,00	D
02/07/2019	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 18001 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	244939	R\$ 142,13	C
02/07/2019	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 18001 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	244939	R\$ 142,13	D
05/07/2019	14	Viacredi		Pagamento de pró-labore/salario 06/2019	244927	R\$ 3.897,00	C
05/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jomaria de A.	244927	R\$ 1.350,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2019	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pró-labore Carlos X.	244927	R\$ 2.547,00	D
05/07/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS mes 06/2019	244928	R\$ 998,53	C
05/07/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 06/2019	244928	R\$ 998,53	D
05/07/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS mes 06/2019	244929	R\$ 125,28	C
05/07/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 06/2019	244929	R\$ 125,28	D
05/07/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS ajuste 06/2019	245102	R\$ 0,05	C
05/07/2019	1297	FGTS		FGTS ajuste 06/2019	245102	R\$ 0,05	D
09/07/2019	12222	PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS		Cobranca duplicata n. 7524 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	244912	R\$ 234,50	C
09/07/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7524 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA	244912	R\$ 234,50	D
09/07/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. JOSE DOMINGOS MACEDO DOS SANTOS	244930	R\$ 1.339,88	C
09/07/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. JOSE DOMINGOS MACEDO DOS SANTOS	244930	R\$ 1.339,88	D
10/07/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	244913	R\$ 234,50	C
10/07/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	244913	R\$ 234,50	D
10/07/2019	11	Blucredi		Valor ref. dev. Sicoob saldo c/c encerramento conta	244914	R\$ 75,50	C
10/07/2019	349	(-) Prejuizos Acumulados		Valor ref. dev. capital integralizado Sicoob	244914	R\$ 968,85	C
10/07/2019	14	Viacredi		Valor ref. dev. capital integralizado Sicoob+saldo c/c	244914	R\$ 1.044,35	D
10/07/2019	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7525 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	244915	R\$ 87,00	C
10/07/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7525 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	244915	R\$ 87,00	D
10/07/2019	11843	TV TOP LTDA		Cobranca duplicata n. 7523 - TV TOP LTDA	244916	R\$ 152,43	C
10/07/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7523 - TV TOP LTDA	244916	R\$ 152,43	D
10/07/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	244931	R\$ 2,20	C
10/07/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	244931	R\$ 2,20	D
10/07/2019	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	244933	R\$ 10,00	C
10/07/2019	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	244933	R\$ 10,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9166636 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	244945	R\$ 786,97	C
10/07/2019	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 9166636 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	244945	R\$ 786,97	D
10/07/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 62019 - CLARO S/A	244946	R\$ 95,00	C
10/07/2019	13115	CLARO S/A		Pagamento dupl. n. 62019 - CLARO S/A	244946	R\$ 95,00	D
10/07/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS Rescisorio JOSE DOMINGOS MACEDO DOS SANTOS	244947	R\$ 65,80	C
10/07/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Recolhimento FGTS Rescisorio JOSE DOMINGOS MACEDO DOS SANTOS	244947	R\$ 65,80	D
11/07/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	244917	R\$ 239,43	C
11/07/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	244917	R\$ 239,43	D
11/07/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	244932	R\$ 4,40	C
11/07/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	244932	R\$ 4,40	D
12/07/2019	13120	Saldo Negativo CSLL - Processo 13971.908.394/2016-86		Valor ref. Provisão Processo Administrativo 13971.908.394/2016-86, tendo em vista que a empresa contratada Castilho Paolin e Kroetz Advogados informou que a chance de êxito na defesa é remota.	246111	R\$ 19.339,19	C
12/07/2019	349	(-) Prejuízos Acumulados		Valor ref. Provisão Processo Administrativo 13971.908.394/2016-86, tendo em vista que a empresa contratada Castilho Paolin e Kroetz Advogados informou que a chance de êxito na defesa é remota.	246111	R\$ 19.339,19	D
12/07/2019	13121	Saldo Negativo IRPJ - Processo 13.971.908.393/2016-31		Valor ref. Provisão Processo Administrativo 13971.908.393/2016-31, tendo em vista que a empresa contratada Castilho Paolin e Kroetz Advogados informou que a chance de êxito na defesa é remota.	246112	R\$ 46.318,70	C
12/07/2019	349	(-) Prejuízos Acumulados		Valor ref. Provisão Processo Administrativo 13971.908.393/2016-31, tendo em vista que a empresa contratada Castilho Paolin e Kroetz Advogados informou que a chance de êxito na defesa é remota.	246112	R\$ 46.318,70	D
12/07/2019	13122	DiferençaS de RAT - Processo 13971.722.792/2013-64		Valor ref. Provisão Processo Administrativo 13971.722.792/2013-64, tendo em vista que a empresa contratada Castilho Paolin e Kroetz Advogados informou que a chance de êxito na defesa é remota.	246113	R\$ 301.899,79	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2019	349	(-) Prejuízos Acumulados		Valor ref. Provisão Processo Administrativo 13971.722.792/2013-64, tendo em vista que a empresa contratada Castilho Paolin e Kroetz Advogados informou que a chance de êxito na defesa é remota.	246113	R\$ 301.899,79	D
12/07/2019	13123	Diferenças de Contribuições Sociais (PIS e Cofins) - Processo 13971.720.064/2015-80		Valor ref. Provisão Processo Administrativo 13971.720.064/2015-80, tendo em vista que a empresa contratada Castilho Paolin e Kroetz Advogados informou que a chance de êxito na defesa é remota.	246114	R\$ 1.607.368,68	C
12/07/2019	349	(-) Prejuízos Acumulados		Valor ref. Provisão Processo Administrativo 13971.720.064/2015-80, tendo em vista que a empresa contratada Castilho Paolin e Kroetz Advogados informou que a chance de êxito na defesa é remota.	246114	R\$ 1.607.368,68	D
12/07/2019	13125	Diferenças de Contribuições Sociais (PIS E COFINS) - Processo 13971.720.578/2015-35		Valor ref. Provisão Processo Administrativo 13971.720.578/2015-35, tendo em vista que a empresa contratada Castilho Paolin e Kroetz Advogados informou que a chance de êxito na defesa é remota.	246116	R\$ 1.343.096,54	C
12/07/2019	349	(-) Prejuízos Acumulados		Valor ref. Provisão Processo Administrativo 13971.720.578/2015-35, tendo em vista que a empresa contratada Castilho Paolin e Kroetz Advogados informou que a chance de êxito na defesa é remota.	246116	R\$ 1.343.096,54	D
12/07/2019	13124	Multa por Omissões/Incorreções DIPJ - 13971.720.077/2015-59		Valor ref. Provisão Processo Administrativo 13971.720.077/2015-59, tendo em vista que a empresa contratada Castilho Paolin e Kroetz Advogados informou que a chance de êxito na defesa é remota.	246117	R\$ 9.345,70	C
12/07/2019	349	(-) Prejuízos Acumulados		Valor ref. Provisão Processo Administrativo 13971.720.077/2015-59, tendo em vista que a empresa contratada Castilho Paolin e Kroetz Advogados informou que a chance de êxito na defesa é remota.	246117	R\$ 9.345,70	D
12/07/2019	13126	Atuação Lavrada Alíquota RAT - Processo 13971.722.793/2013-17		Valor ref. Provisão Processo Administrativo 13971.722.793/2013-17, tendo em vista que a empresa contratada Castilho Paolin e Kroetz Advogados informou que a chance de êxito na defesa é remota.	246118	R\$ 253.440,90	C
12/07/2019	349	(-) Prejuízos Acumulados		Valor ref. Provisão Processo Administrativo 13971.722.793/2013-17, tendo em vista que a empresa contratada Castilho Paolin e Kroetz Advogados informou que a chance de êxito na defesa é remota.	246118	R\$ 253.440,90	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2019	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 06/2019 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	244948	R\$ 595,73	C
15/07/2019	1316	Condominios		Valor ref. pagto cond. mes 06/2019 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	244948	R\$ 595,73	D
16/07/2019	14	Viacredi		Adiantamento a fornecedor BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244949	R\$ 100,80	C
16/07/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento a fornecedor BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244949	R\$ 100,80	D
17/07/2019	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 59400 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244940	R\$ 100,80	C
17/07/2019	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 59400 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244940	R\$ 100,80	D
17/07/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 59400 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244950	R\$ 100,80	C
17/07/2019	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 59400 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244950	R\$ 100,80	D
17/07/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 31760 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	244951	R\$ 702,00	C
17/07/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Pagamento dupl. n. 31760 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	244951	R\$ 702,00	D
17/07/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	244952	R\$ 12,00	C
17/07/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	244952	R\$ 12,00	D
17/07/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 32431 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	244953	R\$ 468,00	C
17/07/2019	13112	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Pagamento dupl. n. 32431 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	244953	R\$ 468,00	D
18/07/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7528 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244891	R\$ 23.931,23	C
18/07/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7528 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244891	R\$ 21.298,80	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7528 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244891	R\$ 2.632,43	D
18/07/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7527 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	244892	R\$ 87,00	C
18/07/2019	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7527 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	244892	R\$ 87,00	D
18/07/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7526 - TV TOP LTDA	244893	R\$ 152,43	C
18/07/2019	11843	TV TOP LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7526 - TV TOP LTDA	244893	R\$ 152,43	D
19/07/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária reg. meio eletrônico - Viacredi	244954	R\$ 2,00	C
19/07/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária reg. meio eletrônico - Viacredi	244954	R\$ 2,00	D
19/07/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 06/2019	244955	R\$ 1.522,73	C
19/07/2019	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 06/2019	244955	R\$ 1.522,73	D
19/07/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 06/2019	244956	R\$ 2.019,31	C
19/07/2019	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 06/2019	244956	R\$ 2.019,31	D
19/07/2019	14	Viacredi		Recolhimento IRRF 06/2019	244957	R\$ 270,88	C
19/07/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF 06/2019	244957	R\$ 270,88	D
22/07/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4160 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	244958	R\$ 160,00	C
22/07/2019	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 4160 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	244958	R\$ 160,00	D
22/07/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4161 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	244959	R\$ 110,00	C
22/07/2019	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 4161 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	244959	R\$ 110,00	D
22/07/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 62019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	244960	R\$ 1.500,00	C
22/07/2019	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Pagamento dupl. n. 62019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	244960	R\$ 1.500,00	D
22/07/2019	14	Viacredi		Valor ref. IPTU 2019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA parc. 05/11	244961	R\$ 69,84	C
22/07/2019	1507	IPTU		Valor ref. IPTU 2019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA parc.	244961	R\$ 69,84	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				05/11			
22/07/2019	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 06/2019	244962	R\$ 847,08	C
22/07/2019	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 06/2019	244962	R\$ 847,08	D
22/07/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 18001 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	244963	R\$ 142,13	C
22/07/2019	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 18001 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	244963	R\$ 142,13	D
24/07/2019	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. compensação de Cofins e Pis 06-2019 por Perdcomp nº 04693.03474.240719.1.3.03-2366 (saldo neg. CSLL 2017)	244857	R\$ 2.138,98	C
24/07/2019	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de Cofins e Pis 06-2019 por Perdcomp nº 04693.03474.240719.1.3.03-2366 (saldo neg. CSLL 2017)	244857	R\$ 219,67	C
24/07/2019	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 06-2019 por Perdcomp nº 04693.03474.240719.1.3.03-2366 (saldo neg. CSLL 2017)	244857	R\$ 1.938,07	D
24/07/2019	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de PIS 06-2019 por Perdcomp nº 04693.03474.240719.1.3.03-2366 (saldo neg. CSLL 2017)	244857	R\$ 420,58	D
29/07/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobranca duplicata n. 7528 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244918	R\$ 19.745,21	C
29/07/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7528 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244918	R\$ 19.745,21	D
29/07/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7528 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244919	R\$ 201,48	C
29/07/2019	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7528 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244919	R\$ 201,48	D
29/07/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 7528 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244920	R\$ 155,55	C
29/07/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7528 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244920	R\$ 155,55	D
29/07/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 7528 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244921	R\$ 717,94	C
29/07/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7528 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244921	R\$ 717,94	D
29/07/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 7528 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244922	R\$ 239,31	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7528 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244922	R\$ 239,31	D
29/07/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		IRRF s/ NS 7528 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244923	R\$ 239,31	C
29/07/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7528 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	244923	R\$ 239,31	D
29/07/2019	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 2134 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	244941	R\$ 130,00	C
29/07/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2134 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	244941	R\$ 130,00	D
29/07/2019	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 10030 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	244942	R\$ 900,00	C
29/07/2019	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 10030 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	244942	R\$ 900,00	D
30/07/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	244924	R\$ 19.745,21	C
30/07/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	244924	R\$ 19.745,21	D
30/07/2019	12130	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		Compras cfe. NFS nr. 759754 - CARTORIO SERGIO IVAN MARGARIDA	244943	R\$ 10,54	C
30/07/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 759754 - CARTORIO SERGIO IVAN MARGARIDA	244943	R\$ 10,54	D
30/07/2019	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 06/2019	244965	R\$ 50,00	C
30/07/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 06/2019	244965	R\$ 50,00	D
30/07/2019	14	Viacredi		Pagamento de seguro MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	244966	R\$ 111,80	C
30/07/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	244966	R\$ 111,80	D
30/07/2019	14	Viacredi		Adiantamento a fornecedor BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244967	R\$ 109,20	C
30/07/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento a fornecedor BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244967	R\$ 109,20	D
30/07/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9885 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	244969	R\$ 900,00	C
30/07/2019	10615	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB		Pagamento dupl. n. 9885 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	244969	R\$ 900,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		S/S LTDA					
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes jul/19	244858	R\$ 2.021,33	C
31/07/2019	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes jul/19	244858	R\$ 2.021,33	D
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. jul/19	244859	R\$ 1.503,68	C
31/07/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. jul/19	244859	R\$ 1.503,68	D
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Aviso prévio s/ rescisão jul/19	244860	R\$ 1.461,60	C
31/07/2019	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Aviso prévio s/ rescisão jul/19	244860	R\$ 1.461,60	D
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes jul/19	244861	R\$ 2.919,73	C
31/07/2019	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes jul/19	244861	R\$ 2.919,73	D
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes jul/19	244862	R\$ 12.639,29	C
31/07/2019	1292	Salários e Ordenados		Salários a pagar ref. mes jul/19	244862	R\$ 12.639,29	D
31/07/2019	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. jul/19	244863	R\$ 187,18	C
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. jul/19	244863	R\$ 187,18	D
31/07/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes jul/19	244864	R\$ 1.503,80	C
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes jul/19	244864	R\$ 1.503,80	D
31/07/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. jul/19	244865	R\$ 109,85	C
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. jul/19	244865	R\$ 109,85	D
31/07/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. jul/19	244866	R\$ 236,02	C
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. jul/19	244866	R\$ 236,02	D
31/07/2019	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. jul/19	244867	R\$ 201,48	C
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. jul/19	244867	R\$ 201,48	D
31/07/2019	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês jul/19	244868	R\$ 100,98	C
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês jul/19	244868	R\$ 100,98	D
31/07/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 07/2019 JOSE DOMINGOS MACEDO DOS SANTOS	244869	R\$ 1.339,88	C
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 07/2019 JOSE DOMINGOS MACEDO DOS SANTOS	244869	R\$ 1.339,88	D
31/07/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do	244870	R\$ 5.264,44	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				mês 07/2019 JOMARINA DE ALCANTARA CAMILLO			
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 07/2019 JOMARINA DE ALCANTARA CAMILLO	244870	R\$ 5.264,44	D
31/07/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes jul/19	244871	R\$ 848,89	C
31/07/2019	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes jul/19	244871	R\$ 848,89	D
31/07/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. JOMARINA DE ALCANTARA CAMILLO	244872	R\$ 6.662,51	C
31/07/2019	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. JOMARINA DE ALCANTARA CAMILLO	244872	R\$ 6.662,51	D
31/07/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. JOMARINA DE ALCANTARA CAMILLO	244873	R\$ 242,20	C
31/07/2019	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. JOMARINA DE ALCANTARA CAMILLO	244873	R\$ 242,20	D
31/07/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. JOSE DOMINGOS MACEDO DOS SANTOS	244874	R\$ 29,03	C
31/07/2019	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. JOSE DOMINGOS MACEDO DOS SANTOS	244874	R\$ 29,03	D
31/07/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. JOSE DOMINGOS MACEDO DOS SANTOS	244875	R\$ 36,77	C
31/07/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. JOSE DOMINGOS MACEDO DOS SANTOS	244875	R\$ 36,77	D
31/07/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. JOMARINA DE ALCANTARA CAMILLO	244876	R\$ 83,52	C
31/07/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. JOMARINA DE ALCANTARA CAMILLO	244876	R\$ 83,52	D
31/07/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês jul/19	244877	R\$ 3.366,65	C
31/07/2019	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês jul/19	244877	R\$ 3.366,65	D
31/07/2019	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês jul/19	244878	R\$ 429,66	C
31/07/2019	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês jul/19	244878	R\$ 429,66	D
31/07/2019	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês jul/19	244879	R\$ 784,72	C
31/07/2019	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês jul/19	244879	R\$ 784,72	D
31/07/2019	197	(-) Amortização Benefitorias em Imóveis		Amortização do mês	244901	R\$ 25,13	C
31/07/2019	1319	Amortização		Amortização do mês	244901	R\$ 25,13	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2019	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	244902	R\$ 95,79	C
31/07/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	244902	R\$ 95,79	D
31/07/2019	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	244903	R\$ 1.146,61	C
31/07/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	244903	R\$ 1.146,61	D
31/07/2019	10576	(-) Depreciação - Eqpts de Comunicação		Depreciação do mês	244904	R\$ 11,82	C
31/07/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	244904	R\$ 11,82	D
31/07/2019	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 61895 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244944	R\$ 109,20	C
31/07/2019	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 61895 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244944	R\$ 109,20	D
31/07/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 61895 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244968	R\$ 109,20	C
31/07/2019	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 61895 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	244968	R\$ 109,20	D
31/07/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. 06/2019	244970	R\$ 4.197,00	C
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. HENRIQUE M.	244970	R\$ 2.453,00	D
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. ILDERLISSON G.	244970	R\$ 1.744,00	D
31/07/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	244971	R\$ 12,00	C
31/07/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	244971	R\$ 12,00	D
31/07/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. JOSE AILTON PEREIRA DE LIMA FILHO ref. 06/2019	244972	R\$ 1.792,00	C
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. JOSE AILTON PEREIRA DE LIMA FILHO ref. 06/2019	244972	R\$ 1.792,00	D
31/07/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. REGINA REINICKE ref. 06/2019	244973	R\$ 3.067,00	C
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. REGINA REINICKE ref. 06/2019	244973	R\$ 3.067,00	D
31/07/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2134 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS	244974	R\$ 130,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
VIRTUAIS LTDA.							
31/07/2019	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 2134 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	244974	R\$ 130,00	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244975	R\$ 0,02	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244975	R\$ 0,02	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244976	R\$ 0,08	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244976	R\$ 0,08	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244977	R\$ 0,08	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244977	R\$ 0,08	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244978	R\$ 0,35	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244978	R\$ 0,35	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244979	R\$ 0,01	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244979	R\$ 0,01	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244980	R\$ 0,04	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244980	R\$ 0,04	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244981	R\$ 0,03	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244981	R\$ 0,03	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244982	R\$ 0,12	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244982	R\$ 0,12	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244983	R\$ 0,01	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244983	R\$ 0,01	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244984	R\$ 0,04	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244984	R\$ 0,04	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244985	R\$ 0,01	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244985	R\$ 0,01	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244986	R\$ 0,04	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244986	R\$ 0,04	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244987	R\$ 0,01	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244987	R\$ 0,01	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244988	R\$ 0,04	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244988	R\$ 0,04	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244989	R\$ 0,01	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244989	R\$ 0,01	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244990	R\$ 0,04	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244990	R\$ 0,04	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244991	R\$ 0,04	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244991	R\$ 0,04	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244992	R\$ 0,19	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244992	R\$ 0,19	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244993	R\$ 0,43	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244993	R\$ 0,43	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244994	R\$ 1,96	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244994	R\$ 1,96	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244995	R\$ 0,50	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244995	R\$ 0,50	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244996	R\$ 2,33	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244996	R\$ 2,33	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244997	R\$ 0,73	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244997	R\$ 0,73	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244998	R\$ 3,38	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	244998	R\$ 3,38	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	244999	R\$ 0,14	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	244999	R\$ 0,14	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245000	R\$ 0,66	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245000	R\$ 0,66	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245001	R\$ 1,65	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245001	R\$ 1,65	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245002	R\$ 7,60	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245002	R\$ 7,60	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245003	R\$ 0,11	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245003	R\$ 0,11	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245004	R\$ 0,49	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245004	R\$ 0,49	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245005	R\$ 0,07	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245005	R\$ 0,07	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245006	R\$ 0,34	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245006	R\$ 0,34	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245007	R\$ 0,16	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245007	R\$ 0,16	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245008	R\$ 0,76	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245008	R\$ 0,76	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245009	R\$ 1,31	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245009	R\$ 1,31	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245010	R\$ 6,02	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245010	R\$ 6,02	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245011	R\$ 0,04	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245011	R\$ 0,04	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245012	R\$ 0,17	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245012	R\$ 0,17	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245013	R\$ 0,07	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245013	R\$ 0,07	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245014	R\$ 0,31	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245014	R\$ 0,31	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245015	R\$ 0,02	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245015	R\$ 0,02	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245016	R\$ 0,10	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245016	R\$ 0,10	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245017	R\$ 0,07	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245017	R\$ 0,07	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245018	R\$ 0,34	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245018	R\$ 0,34	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245019	R\$ 0,52	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245019	R\$ 0,52	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245020	R\$ 2,41	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245020	R\$ 2,41	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245021	R\$ 0,16	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245021	R\$ 0,16	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245022	R\$ 0,74	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245022	R\$ 0,74	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245023	R\$ 0,28	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245023	R\$ 0,28	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245024	R\$ 1,27	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245024	R\$ 1,27	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245025	R\$ 0,13	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245025	R\$ 0,13	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245026	R\$ 0,58	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245026	R\$ 0,58	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245027	R\$ 0,06	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245027	R\$ 0,06	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245028	R\$ 0,26	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245028	R\$ 0,26	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245029	R\$ 0,78	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245029	R\$ 0,78	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245030	R\$ 3,61	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245030	R\$ 3,61	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245031	R\$ 0,17	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245031	R\$ 0,17	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245032	R\$ 0,76	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245032	R\$ 0,76	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245033	R\$ 0,34	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245033	R\$ 0,34	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245034	R\$ 1,55	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245034	R\$ 1,55	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245035	R\$ 0,34	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245035	R\$ 0,34	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245036	R\$ 1,55	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245036	R\$ 1,55	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245037	R\$ 0,16	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245037	R\$ 0,16	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245038	R\$ 0,72	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245038	R\$ 0,72	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245039	R\$ 0,06	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245039	R\$ 0,06	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245040	R\$ 0,27	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245040	R\$ 0,27	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245041	R\$ 0,13	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245041	R\$ 0,13	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245042	R\$ 0,62	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245042	R\$ 0,62	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245043	R\$ 0,17	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245043	R\$ 0,17	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245044	R\$ 0,76	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245044	R\$ 0,76	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245045	R\$ 0,20	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245045	R\$ 0,20	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245046	R\$ 0,94	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245046	R\$ 0,94	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245047	R\$ 0,87	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245047	R\$ 0,87	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245048	R\$ 3,99	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245048	R\$ 3,99	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245049	R\$ 0,82	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245049	R\$ 0,82	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245050	R\$ 3,78	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245050	R\$ 3,78	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245051	R\$ 0,28	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245051	R\$ 0,28	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245052	R\$ 1,27	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245052	R\$ 1,27	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245053	R\$ 0,08	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245053	R\$ 0,08	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245054	R\$ 0,36	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245054	R\$ 0,36	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245055	R\$ 1,37	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245055	R\$ 1,37	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245056	R\$ 6,33	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245056	R\$ 6,33	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245057	R\$ 0,67	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245057	R\$ 0,67	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245058	R\$ 3,10	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245058	R\$ 3,10	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245059	R\$ 0,27	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245059	R\$ 0,27	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245060	R\$ 1,24	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245060	R\$ 1,24	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245061	R\$ 0,32	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245061	R\$ 0,32	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245062	R\$ 1,49	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245062	R\$ 1,49	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245063	R\$ 0,80	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245063	R\$ 0,80	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245064	R\$ 3,71	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245064	R\$ 3,71	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245065	R\$ 0,08	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245065	R\$ 0,08	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245066	R\$ 0,35	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245066	R\$ 0,35	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245067	R\$ 0,28	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245067	R\$ 0,28	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245068	R\$ 1,27	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245068	R\$ 1,27	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245069	R\$ 0,30	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245069	R\$ 0,30	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245070	R\$ 1,39	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245070	R\$ 1,39	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245071	R\$ 0,88	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245071	R\$ 0,88	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245072	R\$ 4,05	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245072	R\$ 4,05	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245073	R\$ 0,06	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245073	R\$ 0,06	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245074	R\$ 0,29	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245074	R\$ 0,29	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245075	R\$ 0,16	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245075	R\$ 0,16	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245076	R\$ 0,73	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245076	R\$ 0,73	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245077	R\$ 0,83	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245077	R\$ 0,83	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245078	R\$ 3,80	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245078	R\$ 3,80	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245079	R\$ 0,14	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245079	R\$ 0,14	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245080	R\$ 0,63	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245080	R\$ 0,63	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245081	R\$ 0,45	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245081	R\$ 0,45	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245082	R\$ 2,06	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245082	R\$ 2,06	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245083	R\$ 0,32	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245083	R\$ 0,32	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245084	R\$ 1,46	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245084	R\$ 1,46	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245085	R\$ 0,28	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245085	R\$ 0,28	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245086	R\$ 1,27	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245086	R\$ 1,27	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245087	R\$ 0,20	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245087	R\$ 0,20	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245088	R\$ 0,93	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245088	R\$ 0,93	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245089	R\$ 0,25	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245089	R\$ 0,25	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245090	R\$ 1,13	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245090	R\$ 1,13	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245091	R\$ 0,28	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245091	R\$ 0,28	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245092	R\$ 1,27	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245092	R\$ 1,27	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245093	R\$ 0,13	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245093	R\$ 0,13	D
31/07/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245094	R\$ 0,59	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245094	R\$ 0,59	D
31/07/2019	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	245095	R\$ 2.546,00	C
31/07/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	245095	R\$ 2.546,00	D
31/07/2019	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 07/2019	245096	R\$ 1.528,32	C
31/07/2019	1304	Férias		Ferías a pagar ref. mes 07/2019	245096	R\$ 1.528,32	D
31/07/2019	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de Férias 06/2019	245097	R\$ 173,18	C
31/07/2019	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de Férias 06/2019	245097	R\$ 173,18	D
31/07/2019	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 06/2019	245098	R\$ 39,44	C
31/07/2019	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 06/2019	245098	R\$ 39,44	D
31/07/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 07/2019	245099	R\$ 1.153,06	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2019	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 07/2019	245099	R\$ 1.153,06	D
31/07/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 07/2019	245100	R\$ 92,25	C
31/07/2019	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 07/2019	245100	R\$ 92,25	D
31/07/2019	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 07/2019	245101	R\$ 124,50	C
31/07/2019	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 07/2019	245101	R\$ 124,50	D
31/07/2019	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	245103	R\$ 2.632,43	C
31/07/2019	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	245103	R\$ 2.632,43	D
31/07/2019	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 07/2019	245104	R\$ 725,12	C
31/07/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 07/2019	245104	R\$ 725,12	D
31/07/2019	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 07/2019	245105	R\$ 2,19	C
31/07/2019	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 07/2019	245105	R\$ 24,75	C
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 07/2019	245105	R\$ 26,94	D
31/07/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 07/2019	245106	R\$ 400,25	C
31/07/2019	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 07/2019	245106	R\$ 400,25	D
31/07/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 07/2019	245107	R\$ 336,00	C
31/07/2019	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 07/2019	245107	R\$ 336,00	D
31/07/2019	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 07/2019	245108	R\$ 46,10	C
31/07/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 07/2019	245108	R\$ 46,10	D
31/07/2019	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 07/2019	245109	R\$ 10,09	C
31/07/2019	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 07/2019	245109	R\$ 114,00	C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 07/2019	245109	R\$ 124,09	D
31/07/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 07/2019	245110	R\$ 1.845,76	C
31/07/2019	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 07/2019	245110	R\$ 1.845,76	D
31/07/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 07/2019	245111	R\$ 1.550,80	C
31/07/2019	264	Cofins a Recolher		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 07/2019	245111	R\$ 1.550,80	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2019	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 07/2019	245112	R\$ 212,03	C
31/07/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 07/2019	245112	R\$ 212,03	D
01/08/2019	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NFS nr. 9195331 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	245243	R\$ 905,25	C
01/08/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 9195331 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	245243	R\$ 905,25	D
01/08/2019	13115	CLARO S/A		Compras cfe. NFS nr. 72019 - CLARO S/A	245244	R\$ 95,00	C
01/08/2019	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 72019 - CLARO S/A	245244	R\$ 95,00	D
01/08/2019	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 3147228 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	245245	R\$ 152,10	C
01/08/2019	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 3147228 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	245245	R\$ 152,10	D
01/08/2019	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Aluguel a pagar c/mo recibo 82019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	245246	R\$ 1.500,00	C
01/08/2019	1315	Aluguel		Aluguel a pagar c/mo recibo 82019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	245246	R\$ 1.500,00	D
01/08/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. JOMARINA DE ALCANTARA CAMILLO	245299	R\$ 5.264,44	C
01/08/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. JOMARINA DE ALCANTARA CAMILLO	245299	R\$ 5.264,44	D
01/08/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS Rescisorio JOMARINA DE ALCANTARA CAMILLO	245300	R\$ 6.988,23	C
01/08/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Recolhimento FGTS Rescisorio JOMARINA DE ALCANTARA CAMILLO	245300	R\$ 6.988,23	D
02/08/2019	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 4177 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	245247	R\$ 270,00	C
02/08/2019	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. NFS nr. 4177 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	245247	R\$ 270,00	D
06/08/2019	14	Viacredi		Pagamento de pró-labore a Carlos Xavier Schramm	245301	R\$ 2.546,00	C
06/08/2019	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pró-labore a Carlos Xavier Schramm	245301	R\$ 2.546,00	D
06/08/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS mes 07/2019	245302	R\$ 848,90	C
06/08/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 07/2019	245302	R\$ 848,90	D
06/08/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 08/2019 ajuste	245359	R\$ 0,01	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2019	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 08/2019 ajuste	245359	R\$ 0,01	D
09/08/2019	11843	TV TOP LTDA		Cobranca duplicata n. 7526 - TV TOP LTDA	245286	R\$ 152,43	C
09/08/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7526 - TV TOP LTDA	245286	R\$ 152,43	D
12/08/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	245287	R\$ 152,43	C
12/08/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	245287	R\$ 152,43	D
12/08/2019	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7527 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	245288	R\$ 87,00	C
12/08/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7527 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	245288	R\$ 87,00	D
12/08/2019	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	245297	R\$ 10,00	C
12/08/2019	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	245297	R\$ 10,00	D
12/08/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9195331 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	245303	R\$ 905,25	C
12/08/2019	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 9195331 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	245303	R\$ 905,25	D
12/08/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 72019 - CLARO S/A	245304	R\$ 95,00	C
12/08/2019	13115	CLARO S/A		Pagamento dupl. n. 72019 - CLARO S/A	245304	R\$ 95,00	D
12/08/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	245332	R\$ 2,20	C
12/08/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	245332	R\$ 2,20	D
13/08/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	245289	R\$ 87,00	C
13/08/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	245289	R\$ 87,00	D
13/08/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	245333	R\$ 2,20	C
13/08/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	245333	R\$ 2,20	D
15/08/2019	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 2192 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	245248	R\$ 130,00	C
15/08/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2192 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	245248	R\$ 130,00	D
15/08/2019	14	Viacredi		Adiantamento a fornecedor BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	245306	R\$ 117,60	C
15/08/2019	93	Adiantamentos a		Adiantamento a fornecedor BLUMOB	245306	R\$ 117,60	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Fornecedores		CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA			
15/08/2019	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 07/2019 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	245307	R\$ 576,98	C
15/08/2019	1316	Condomínios		Valor ref. pagto cond. mes 07/2019 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	245307	R\$ 576,98	D
16/08/2019	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 64609 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	245249	R\$ 117,60	C
16/08/2019	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 64609 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	245249	R\$ 117,60	D
16/08/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 64609 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	245305	R\$ 117,60	C
16/08/2019	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 64609 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	245305	R\$ 117,60	D
19/08/2019	13117	MFL IMPRESSOS LTDA ME		Compras cfe. NFS nr. 1080 - MFL IMPRESSOS LTDA ME	245250	R\$ 760,00	C
19/08/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1080 - MFL IMPRESSOS LTDA ME	245250	R\$ 760,00	D
19/08/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7530 - TV TOP LTDA	245255	R\$ 152,43	C
19/08/2019	11843	TV TOP LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7530 - TV TOP LTDA	245255	R\$ 152,43	D
19/08/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7529 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	245256	R\$ 87,00	C
19/08/2019	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7529 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	245256	R\$ 87,00	D
20/08/2019	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. compensação de Cofins e Pis 07-2019 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	245113	R\$ 69,23	C
20/08/2019	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de Cofins e Pis 07-2019 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	245113	R\$ 31,92	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2019	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 07-2019 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	245113	R\$ 82,93	D
20/08/2019	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de PIS 07-2019 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	245113	R\$ 18,22	D
20/08/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4177 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	245308	R\$ 110,00	C
20/08/2019	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 4177 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	245308	R\$ 110,00	D
20/08/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4177 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	245309	R\$ 160,00	C
20/08/2019	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 4177 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	245309	R\$ 160,00	D
20/08/2019	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 07/2019	245310	R\$ 725,12	C
20/08/2019	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 07/2019	245310	R\$ 725,12	D
20/08/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 82019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	245311	R\$ 1.500,00	C
20/08/2019	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Pagamento dupl. n. 82019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	245311	R\$ 1.500,00	D
20/08/2019	14	Viacredi		Valor ref. IPTU 2019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA parc. 06/11	245312	R\$ 69,84	C
20/08/2019	1507	IPTU		Valor ref. IPTU 2019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA parc. 06/11	245312	R\$ 69,84	D
20/08/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3147228 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	245313	R\$ 152,10	C
20/08/2019	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 3147228 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	245313	R\$ 152,10	D
20/08/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 07/2019	245314	R\$ 1.679,19	C
20/08/2019	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 07/2019	245314	R\$ 1.679,19	D
20/08/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 07/2019	245315	R\$ 1.883,02	C
20/08/2019	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 07/2019	245315	R\$ 1.883,02	D
20/08/2019	14	Viacredi		Recolhimento IRRF 07/2019	245316	R\$ 260,04	C
20/08/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF 07/2019	245316	R\$ 260,04	D
22/08/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7531 -	245257	R\$ 30.860,92	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA			
22/08/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7531 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245257	R\$ 27.466,22	D
22/08/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7531 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245257	R\$ 3.394,70	D
26/08/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2192 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	245317	R\$ 130,00	C
26/08/2019	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 2192 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	245317	R\$ 130,00	D
26/08/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1080 - MFL IMPRESSOS LTDA ME	245318	R\$ 760,00	C
26/08/2019	13117	MFL IMPRESSOS LTDA ME		Pagamento dupl. n. 1080 - MFL IMPRESSOS LTDA ME	245318	R\$ 760,00	D
27/08/2019	13118	ADOLFO MAES NETO 00853678936		Compras cfe. NFS nr. 66 - ADOLFO MAES NETO 00853678936	245251	R\$ 78,00	C
27/08/2019	1475	Manutenção e Conservação - Serviços		Compras cfe. NFS nr. 66 - ADOLFO MAES NETO 00853678936	245251	R\$ 78,00	D
27/08/2019	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 10207 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	245252	R\$ 1.055,00	C
27/08/2019	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 10207 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	245252	R\$ 1.055,00	D
27/08/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 66 - ADOLFO MAES NETO 00853678936	245319	R\$ 78,00	C
27/08/2019	13118	ADOLFO MAES NETO 00853678936		Pagamento dupl. n. 66 - ADOLFO MAES NETO 00853678936	245319	R\$ 78,00	D
27/08/2019	14	Viacredi		Pagamento de taxa p/ alteração contratual - JUSESC	245320	R\$ 96,00	C
27/08/2019	1502	Impostos e Taxas Estaduais		Pagamento de taxa p/ alteração contratual - JUSESC	245320	R\$ 96,00	D
27/08/2019	14	Viacredi		Pagamento de taxa p/alteração contratual - Receita Federal.	245321	R\$ 21,00	C
27/08/2019	1503	Impostos e Taxas Federais		Pagamento de taxa p/alteração contratual - Receita Federal.	245321	R\$ 21,00	D
29/08/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cobranca duplicata n. 7531 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245290	R\$ 25.527,67	C
29/08/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7531 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245290	R\$ 25.527,67	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7531 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245291	R\$ 194,90	C
29/08/2019	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7531 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245291	R\$ 194,90	D
29/08/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Pis retido s/ NFS nº 7531 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245292	R\$ 200,60	C
29/08/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7531 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245292	R\$ 200,60	D
29/08/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		Cofins retido s/ NFS nº 7531 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245293	R\$ 925,83	C
29/08/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7531 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245293	R\$ 925,83	D
29/08/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		CSLL Retido s/ NFS nº 7531 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245294	R\$ 308,61	C
29/08/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7531 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245294	R\$ 308,61	D
29/08/2019	11832	RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA.		IRRF s/ NS 7531 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245295	R\$ 308,61	C
29/08/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7531 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245295	R\$ 308,61	D
29/08/2019	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. recebito. cotas parcial	245298	R\$ 10.000,00	C
29/08/2019	14	Viacredi		Valor ref. recebito. cotas parcial	245298	R\$ 10.000,00	D
29/08/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. HENRIQUE METZNER DE CARVALHO	245322	R\$ 7.469,05	C
29/08/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. HENRIQUE METZNER DE CARVALHO	245322	R\$ 7.469,05	D
29/08/2019	14	Viacredi		Adiantamento a fornecedor VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	245323	R\$ 202,40	C
29/08/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento a fornecedor VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	245323	R\$ 202,40	D
30/08/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	245296	R\$ 25.527,67	C
30/08/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	245296	R\$ 25.527,67	D
30/08/2019	14	Viacredi		Pagamento de seguro MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	245324	R\$ 94,41	C
30/08/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	245324	R\$ 94,41	D
30/08/2019	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 07/2019	245325	R\$ 50,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 07/2019	245325	R\$ 50,00	D
30/08/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 67480 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	245327	R\$ 92,40	C
30/08/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 67480 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	245327	R\$ 92,40	D
30/08/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 10030 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	245328	R\$ 900,00	C
30/08/2019	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 10030 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	245328	R\$ 900,00	D
30/08/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. ILDERLISSON GIRLAN ARAUJO RIBEIRO	245329	R\$ 1.613,00	C
30/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. ILDERLISSON GIRLAN ARAUJO RIBEIRO	245329	R\$ 1.613,00	D
30/08/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. JOSE AILTON PEREIRA DE LIMA FILHO ref. 08/2019	245330	R\$ 1.607,00	C
30/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. JOSE AILTON PEREIRA DE LIMA FILHO ref. 08/2019	245330	R\$ 1.607,00	D
30/08/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. REGINA REINICKE 08/2019	245331	R\$ 3.104,00	C
30/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. REGINA REINICKE 08/2019	245331	R\$ 3.104,00	D
30/08/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	245334	R\$ 6,00	C
30/08/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	245334	R\$ 6,00	D
30/08/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	245335	R\$ 6,00	C
30/08/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	245335	R\$ 6,00	D
30/08/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	245336	R\$ 2,20	C
30/08/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	245336	R\$ 2,20	D
30/08/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 1078703 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	245347	R\$ 202,40	C
30/08/2019	13109	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.		Pagamento dupl. n. 1078703 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	245347	R\$ 202,40	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245123	R\$ 0,02	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245123	R\$ 0,02	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245124	R\$ 0,08	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245124	R\$ 0,08	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245125	R\$ 0,08	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245125	R\$ 0,08	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245126	R\$ 0,35	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245126	R\$ 0,35	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245127	R\$ 0,01	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245127	R\$ 0,01	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245128	R\$ 0,04	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245128	R\$ 0,04	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245129	R\$ 0,03	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245129	R\$ 0,03	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245130	R\$ 0,12	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245130	R\$ 0,12	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245131	R\$ 0,01	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245131	R\$ 0,01	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245132	R\$ 0,04	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245132	R\$ 0,04	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245133	R\$ 0,01	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245133	R\$ 0,01	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245134	R\$ 0,04	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245134	R\$ 0,04	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245135	R\$ 0,01	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245135	R\$ 0,01	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245136	R\$ 0,04	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245136	R\$ 0,04	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245137	R\$ 0,01	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245137	R\$ 0,01	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245138	R\$ 0,04	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245138	R\$ 0,04	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245139	R\$ 0,04	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245139	R\$ 0,04	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245140	R\$ 0,19	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245140	R\$ 0,19	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245141	R\$ 0,43	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245141	R\$ 0,43	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245142	R\$ 1,96	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245142	R\$ 1,96	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245143	R\$ 0,50	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245143	R\$ 0,50	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245144	R\$ 2,33	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245144	R\$ 2,33	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245145	R\$ 0,73	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245145	R\$ 0,73	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245146	R\$ 3,38	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245146	R\$ 3,38	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245147	R\$ 0,14	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245147	R\$ 0,14	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245148	R\$ 0,66	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245148	R\$ 0,66	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245149	R\$ 1,65	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245149	R\$ 1,65	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245150	R\$ 7,60	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245150	R\$ 7,60	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245151	R\$ 0,11	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245151	R\$ 0,11	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245152	R\$ 0,49	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245152	R\$ 0,49	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245153	R\$ 0,07	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245153	R\$ 0,07	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245154	R\$ 0,34	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245154	R\$ 0,34	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245155	R\$ 0,16	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245155	R\$ 0,16	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245156	R\$ 0,76	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245156	R\$ 0,76	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245157	R\$ 1,31	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245157	R\$ 1,31	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245158	R\$ 6,02	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245158	R\$ 6,02	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245159	R\$ 0,04	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245159	R\$ 0,04	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245160	R\$ 0,17	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245160	R\$ 0,17	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245161	R\$ 0,07	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245161	R\$ 0,07	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245162	R\$ 0,31	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245162	R\$ 0,31	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245163	R\$ 0,02	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245163	R\$ 0,02	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245164	R\$ 0,10	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245164	R\$ 0,10	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245165	R\$ 0,07	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245165	R\$ 0,07	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245166	R\$ 0,34	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245166	R\$ 0,34	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245167	R\$ 0,52	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245167	R\$ 0,52	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245168	R\$ 2,41	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245168	R\$ 2,41	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245169	R\$ 0,16	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245169	R\$ 0,16	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245170	R\$ 0,74	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245170	R\$ 0,74	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245171	R\$ 0,28	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245171	R\$ 0,28	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245172	R\$ 1,27	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245172	R\$ 1,27	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245173	R\$ 0,13	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245173	R\$ 0,13	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245174	R\$ 0,58	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245174	R\$ 0,58	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245175	R\$ 0,06	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245175	R\$ 0,06	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245176	R\$ 0,26	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245176	R\$ 0,26	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245177	R\$ 0,78	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245177	R\$ 0,78	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245178	R\$ 3,61	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245178	R\$ 3,61	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245179	R\$ 0,17	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245179	R\$ 0,17	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245180	R\$ 0,76	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245180	R\$ 0,76	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245181	R\$ 0,34	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245181	R\$ 0,34	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245182	R\$ 1,55	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245182	R\$ 1,55	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245183	R\$ 0,34	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245183	R\$ 0,34	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245184	R\$ 1,55	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245184	R\$ 1,55	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245185	R\$ 0,16	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245185	R\$ 0,16	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245186	R\$ 0,72	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245186	R\$ 0,72	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245187	R\$ 0,06	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245187	R\$ 0,06	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245188	R\$ 0,27	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245188	R\$ 0,27	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245189	R\$ 0,13	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245189	R\$ 0,13	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245190	R\$ 0,62	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245190	R\$ 0,62	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245191	R\$ 0,17	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245191	R\$ 0,17	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245192	R\$ 0,76	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245192	R\$ 0,76	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245193	R\$ 0,20	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245193	R\$ 0,20	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245194	R\$ 0,94	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245194	R\$ 0,94	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245195	R\$ 0,87	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245195	R\$ 0,87	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245196	R\$ 3,99	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245196	R\$ 3,99	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245197	R\$ 0,82	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245197	R\$ 0,82	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245198	R\$ 3,78	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245198	R\$ 3,78	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245199	R\$ 0,28	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245199	R\$ 0,28	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245200	R\$ 1,27	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245200	R\$ 1,27	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245201	R\$ 0,08	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245201	R\$ 0,08	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245202	R\$ 0,36	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245202	R\$ 0,36	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245203	R\$ 1,37	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245203	R\$ 1,37	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245204	R\$ 6,33	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245204	R\$ 6,33	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245205	R\$ 0,67	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245205	R\$ 0,67	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245206	R\$ 3,10	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245206	R\$ 3,10	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245207	R\$ 0,27	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245207	R\$ 0,27	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245208	R\$ 1,24	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245208	R\$ 1,24	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245209	R\$ 0,32	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245209	R\$ 0,32	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245210	R\$ 1,49	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245210	R\$ 1,49	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245211	R\$ 0,80	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245211	R\$ 0,80	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245212	R\$ 3,71	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245212	R\$ 3,71	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245213	R\$ 0,08	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245213	R\$ 0,08	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245214	R\$ 0,35	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245214	R\$ 0,35	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245215	R\$ 0,28	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245215	R\$ 0,28	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245216	R\$ 1,27	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245216	R\$ 1,27	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245217	R\$ 0,30	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245217	R\$ 0,30	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245218	R\$ 1,39	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245218	R\$ 1,39	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245219	R\$ 0,88	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245219	R\$ 0,88	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245220	R\$ 4,05	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245220	R\$ 4,05	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245221	R\$ 0,06	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245221	R\$ 0,06	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245222	R\$ 0,29	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245222	R\$ 0,29	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245223	R\$ 0,16	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245223	R\$ 0,16	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245224	R\$ 0,73	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245224	R\$ 0,73	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245225	R\$ 0,83	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245225	R\$ 0,83	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245226	R\$ 3,80	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245226	R\$ 3,80	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245227	R\$ 0,14	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245227	R\$ 0,14	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245228	R\$ 0,63	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245228	R\$ 0,63	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245229	R\$ 0,45	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245229	R\$ 0,45	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245230	R\$ 2,06	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245230	R\$ 2,06	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245231	R\$ 0,32	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245231	R\$ 0,32	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245232	R\$ 1,46	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245232	R\$ 1,46	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245233	R\$ 0,28	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245233	R\$ 0,28	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245234	R\$ 1,27	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245234	R\$ 1,27	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245235	R\$ 0,20	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245235	R\$ 0,20	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245236	R\$ 0,93	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245236	R\$ 0,93	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245237	R\$ 0,25	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245237	R\$ 0,25	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245238	R\$ 1,13	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245238	R\$ 1,13	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245239	R\$ 0,28	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245239	R\$ 0,28	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245240	R\$ 1,27	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245240	R\$ 1,27	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245241	R\$ 0,13	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245241	R\$ 0,13	D
31/08/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245242	R\$ 0,59	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245242	R\$ 0,59	D
31/08/2019	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Compras a prazo cfe. NF nr. 67480 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	245254	R\$ 92,40	C
31/08/2019	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 67480 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	245254	R\$ 92,40	D
31/08/2019	197	(-) Amortização Benfeitorias em Imóveis		Amortização do mês	245265	R\$ 25,13	C
31/08/2019	1319	Amortização		Amortização do mês	245265	R\$ 25,13	D
31/08/2019	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	245266	R\$ 95,79	C
31/08/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	245266	R\$ 95,79	D
31/08/2019	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	245267	R\$ 1.146,61	C
31/08/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	245267	R\$ 1.146,61	D
31/08/2019	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	245268	R\$ 11,82	C
31/08/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	245268	R\$ 11,82	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 08/2019	245269	R\$ 3.077,91	C
31/08/2019	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 08/2019	245269	R\$ 3.077,91	D
31/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 08/2019	245270	R\$ 2.038,02	C
31/08/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 08/2019	245270	R\$ 2.038,02	D
31/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 08/2019	245271	R\$ 2.919,73	C
31/08/2019	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 08/2019	245271	R\$ 2.919,73	D
31/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 08/2019	245272	R\$ 10.440,59	C
31/08/2019	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 08/2019	245272	R\$ 10.440,59	D
31/08/2019	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 08/2019	245273	R\$ 71,26	C
31/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 08/2019	245273	R\$ 71,26	D
31/08/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 08/2019	245274	R\$ 1.335,06	C
31/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 08/2019	245274	R\$ 1.335,06	D
31/08/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 08/2019	245275	R\$ 183,42	C
31/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 08/2019	245275	R\$ 183,42	D
31/08/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 08/2019	245276	R\$ 250,57	C
31/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 08/2019	245276	R\$ 250,57	D
31/08/2019	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 08/2019	245277	R\$ 194,91	C
31/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 08/2019	245277	R\$ 194,91	D
31/08/2019	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 08/2019	245278	R\$ 100,98	C
31/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 08/2019	245278	R\$ 100,98	D
31/08/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 08/2019 HENRIQUE METZNER DE CARVALHO	245279	R\$ 7.469,05	C
31/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 08/2019 HENRIQUE METZNER DE CARVALHO	245279	R\$ 7.469,05	D
31/08/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 08/2019	245280	R\$ 601,71	C
31/08/2019	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 08/2019	245280	R\$ 601,71	D
31/08/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. HENRIQUE METZNER DE CARVALHO	245281	R\$ 233,34	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2019	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. HENRIQUE METZNER DE CARVALHO	245281	R\$ 233,34	D
31/08/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. HENRIQUE METZNER DE CARVALHO	245282	R\$ 163,04	C
31/08/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. HENRIQUE METZNER DE CARVALHO	245282	R\$ 163,04	D
31/08/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 08/2019	245283	R\$ 3.079,21	C
31/08/2019	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 08/2019	245283	R\$ 3.079,21	D
31/08/2019	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 08/2019	245284	R\$ 311,91	C
31/08/2019	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 08/2019	245284	R\$ 311,91	D
31/08/2019	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 08/2019	245285	R\$ 703,65	C
31/08/2019	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 08/2019	245285	R\$ 703,65	D
31/08/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 67480 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	245326	R\$ 92,40	C
31/08/2019	12887	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE L		Pagamento dupl. n. 67480 - BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	245326	R\$ 92,40	D
31/08/2019	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	245337	R\$ 2.547,00	C
31/08/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	245337	R\$ 2.547,00	D
31/08/2019	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	245338	R\$ 3.394,70	C
31/08/2019	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	245338	R\$ 3.394,70	D
31/08/2019	13109	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 1078703 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	245339	R\$ 202,40	C
31/08/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1078703 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	245339	R\$ 202,40	D
31/08/2019	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 08/2019	245340	R\$ 0,12	C
31/08/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 08/2019	245340	R\$ 0,12	D
31/08/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 08/2019	245341	R\$ 883,36	C
31/08/2019	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 08/2019	245341	R\$ 883,36	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 08/2019	245342	R\$ 70,67	C
31/08/2019	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 08/2019	245342	R\$ 70,67	D
31/08/2019	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 08/2019	245343	R\$ 324,93	C
31/08/2019	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 08/2019	245343	R\$ 324,93	D
31/08/2019	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 08/2019	245344	R\$ 1.188,36	C
31/08/2019	1304	Férias		Ferías a pagar ref. mes 08/2019	245344	R\$ 1.188,36	D
31/08/2019	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 08/2019	245345	R\$ 151,16	C
31/08/2019	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 08/2019	245345	R\$ 151,16	D
31/08/2019	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de Férias 08/2019	245346	R\$ 531,73	C
31/08/2019	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de Férias 08/2019	245346	R\$ 531,73	D
31/08/2019	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 08/2019	245348	R\$ 933,01	C
31/08/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 08/2019	245348	R\$ 933,01	D
31/08/2019	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 08/2019	245349	R\$ 2,35	C
31/08/2019	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 08/2019	245349	R\$ 24,75	C
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 08/2019	245349	R\$ 27,10	D
31/08/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 08/2019	245350	R\$ 513,37	C
31/08/2019	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 08/2019	245350	R\$ 513,37	D
31/08/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 08/2019	245351	R\$ 200,60	C
31/08/2019	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 08/2019	245351	R\$ 200,60	D
31/08/2019	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 08/2019	245352	R\$ 46,27	C
31/08/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 08/2019	245352	R\$ 46,27	D
31/08/2019	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 08/2019	245353	R\$ 10,84	C
31/08/2019	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 08/2019	245353	R\$ 114,00	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 08/2019	245353	R\$ 124,84	D
31/08/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 08/2019	245354	R\$ 2.364,91	C
31/08/2019	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 08/2019	245354	R\$ 2.364,91	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 08/2019	245355	R\$ 925,83	C
31/08/2019	264	Cofins a Recolher		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 08/2019	245355	R\$ 925,83	D
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 08/2019	245356	R\$ 212,79	C
31/08/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 08/2019	245356	R\$ 212,79	D
31/08/2019	264	Cofins a Recolher		Ajuste COFINS-N Ref 08/2019	245358	R\$ 0,06	C
31/08/2019	52	Cofins a Recuperar		Ajuste COFINS-N Ref 08/2019	245358	R\$ 0,06	D
01/09/2019	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NFS nr. 9227867 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	245380	R\$ 868,62	C
01/09/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 9227867 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	245380	R\$ 868,62	D
01/09/2019	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Aluguel a pagar c/mo recibo 92019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	245381	R\$ 1.500,00	C
01/09/2019	1315	Aluguel		Aluguel a pagar c/mo recibo 92019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	245381	R\$ 1.500,00	D
01/09/2019	13115	CLARO S/A		Compras cfe. NFS nr. 82019 - CLARO S/A	245382	R\$ 26,65	C
01/09/2019	1326	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 82019 - CLARO S/A	245382	R\$ 26,65	D
02/09/2019	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 4191 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	245383	R\$ 270,00	C
02/09/2019	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. NFS nr. 4191 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	245383	R\$ 270,00	D
02/09/2019	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 6348006 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	245384	R\$ 280,77	C
02/09/2019	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 6348006 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	245384	R\$ 280,77	D
03/09/2019	13119	RICARDO GOETTEN MALACHIAS 05406949918		Compras cfe. NFS nr. 42 - RICARDO GOETTEN MALACHIAS 05406949918	245385	R\$ 2.870,00	C
03/09/2019	1475	Manutenção e Conservação - Serviços		Compras cfe. NFS nr. 42 - RICARDO GOETTEN MALACHIAS 05406949918	245385	R\$ 2.870,00	D
03/09/2019	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 15656 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	245386	R\$ 30,00	C
03/09/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 15656 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	245386	R\$ 30,00	D
03/09/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS Rescisório a HENRIQUE	245406	R\$ 396,38	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				METZNER DE CARVALHO			
03/09/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Recolhimento FGTS Rescisorio a HENRIQUE METZNER DE CARVALHO	245406	R\$ 396,38	D
04/09/2019	13118	ADOLFO MAES NETO 00853678936		Compras cfe. NFS nr. 67 - ADOLFO MAES NETO 00853678936	245387	R\$ 150,00	C
04/09/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 67 - ADOLFO MAES NETO 00853678936	245387	R\$ 150,00	D
04/09/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 67 - ADOLFO MAES NETO 00853678936	245407	R\$ 150,00	C
04/09/2019	13118	ADOLFO MAES NETO 00853678936		Pagamento dupl. n. 67 - ADOLFO MAES NETO 00853678936	245407	R\$ 150,00	D
04/09/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 42 - RICARDO GOETTEN MALACHIAS 05406949918	245408	R\$ 2.870,00	C
04/09/2019	13119	RICARDO GOETTEN MALACHIAS 05406949918		Pagamento dupl. n. 42 - RICARDO GOETTEN MALACHIAS 05406949918	245408	R\$ 2.870,00	D
06/09/2019	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Compras cfe. NFS nr. 7084845 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	245388	R\$ 32,28	C
06/09/2019	1324	Energia Elétrica		Compras cfe. NFS nr. 7084845 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	245388	R\$ 32,28	D
06/09/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS mes 08/2019	245409	R\$ 601,72	C
06/09/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 08/2019	245409	R\$ 601,72	D
06/09/2019	14	Viacredi		Pagamento de pró-labore a Carlos Xavier Schramm	245410	R\$ 2.547,00	C
06/09/2019	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pró-labore a Carlos Xavier Schramm	245410	R\$ 2.547,00	D
06/09/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS ajuste 09/2019	245451	R\$ 0,01	C
06/09/2019	1306	FGTS s/ Férias		FGTS ajuste 09/2019	245451	R\$ 0,01	D
09/09/2019	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 2258 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	245389	R\$ 130,00	C
09/09/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2258 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	245389	R\$ 130,00	D
10/09/2019	11843	TV TOP LTDA		Cobranca duplicata n. 7530 - TV TOP LTDA	245403	R\$ 152,43	C
10/09/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7530 - TV TOP LTDA	245403	R\$ 152,43	D
10/09/2019	13026	ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME		Cobranca duplicata n. 7529 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	245404	R\$ 87,00	C
10/09/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7529 - ENVOLTI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME	245404	R\$ 87,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2019	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	245411	R\$ 10,00	C
10/09/2019	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	245411	R\$ 10,00	D
10/09/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9227867 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	245412	R\$ 868,62	C
10/09/2019	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 9227867 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	245412	R\$ 868,62	D
10/09/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 15656 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	245413	R\$ 30,00	C
10/09/2019	12248	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 15656 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	245413	R\$ 30,00	D
11/09/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	245405	R\$ 239,43	C
11/09/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	245405	R\$ 239,43	D
11/09/2019	14	Viacredi		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	245414	R\$ 4,40	C
11/09/2019	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Débito tarifa de serv. de cobrança - Viacredi	245414	R\$ 4,40	D
11/09/2019	14	Viacredi		Valor ref. pagto cond. mes 08/2019 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	245415	R\$ 592,50	C
11/09/2019	1316	Condomínios		Valor ref. pagto cond. mes 08/2019 p/Metropole Adm. de Cond. (sala 204 mtz)	245415	R\$ 592,50	D
11/09/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7084845 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	245416	R\$ 32,28	C
11/09/2019	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 7084845 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	245416	R\$ 32,28	D
13/09/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 6348006 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	245417	R\$ 280,77	C
13/09/2019	10632	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		Pagamento dupl. n. 6348006 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	245417	R\$ 280,77	D
13/09/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 92019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	245418	R\$ 1.500,00	C
13/09/2019	12884	OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Pagamento dupl. n. 92019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	245418	R\$ 1.500,00	D
13/09/2019	14	Viacredi		Valor ref. IPTU 2019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA parc. 07/11	245419	R\$ 69,84	C
13/09/2019	1507	IPTU		Valor ref. IPTU 2019 - OTADANY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA parc. 07/11	245419	R\$ 69,84	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. ILDERLISSON GIRLAN ARAUJO RIBEIRO	245420	R\$ 2.032,29	C
13/09/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. ILDERLISSON GIRLAN ARAUJO RIBEIRO	245420	R\$ 2.032,29	D
16/09/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4191 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	245421	R\$ 270,00	C
16/09/2019	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 4191 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	245421	R\$ 270,00	D
16/09/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. JOSE AILTON PEREIRA DE LIMA FILHO	245422	R\$ 2.026,27	C
16/09/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. JOSE AILTON PEREIRA DE LIMA FILHO	245422	R\$ 2.026,27	D
16/09/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	245423	R\$ 6,00	C
16/09/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	245423	R\$ 6,00	D
17/09/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 82019 - CLARO S/A	245425	R\$ 26,65	C
17/09/2019	13115	CLARO S/A		Pagamento dupl. n. 82019 - CLARO S/A	245425	R\$ 26,65	D
18/09/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS Rescisório a JOSE AILTON PEREIRA DE LIMA FILHO	245426	R\$ 197,57	C
18/09/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Recolhimento FGTS Rescisório a JOSE AILTON PEREIRA DE LIMA FILHO	245426	R\$ 197,57	D
19/09/2019	14	Viacredi		Pagamento de consulta viabilidade - Prefeitura Municipal de Blumenau	245427	R\$ 42,78	C
19/09/2019	1504	Impostos e Taxas Municipais		Pagamento de consulta viabilidade - Prefeitura Municipal de Blumenau	245427	R\$ 42,78	D
20/09/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 08/2019	245428	R\$ 905,11	C
20/09/2019	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 08/2019	245428	R\$ 905,11	D
20/09/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 08/2019	245429	R\$ 1.313,43	C
20/09/2019	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 08/2019	245429	R\$ 1.313,43	D
20/09/2019	14	Viacredi		Recolhimento IRRF 08/2019	245430	R\$ 236,02	C
20/09/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF 08/2019	245430	R\$ 236,02	D
20/09/2019	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 08/2019	245431	R\$ 933,01	C
20/09/2019	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 08/2019	245431	R\$ 933,01	D
20/09/2019	1298	INSS Empregador		INSS empresa ajuste 09/2019	245452	R\$ 0,01	C
20/09/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa ajuste 09/2019	245452	R\$ 0,01	D
23/09/2019	12356	ARTE EM AR COMERCIO		Compras cfe. NF'S nr. 1504 - ARTE EM AR	245390	R\$ 250,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

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 LTDA - EPP			
23/09/2019	1475	Manutenção e Conservação - Serviços		Compras cfe. NF'S nr. 1504 - ARTE EM AR COMERCIO DE AR CONDICIONADOS LTDA - EPP	245390	R\$ 250,00	D
23/09/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7532 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245392	R\$ 15.947,21	C
23/09/2019	10072	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 7532 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245392	R\$ 14.193,02	D
23/09/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7532 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245392	R\$ 1.754,19	D
24/09/2019	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. compensação de Cofins e Pis 07-2019 por Perdcomp nº 04693.03474.240719.1.3.03-2366 (saldo neg. CSLL 2017)	245357	R\$ 1.340,81	C
24/09/2019	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de Cofins e Pis 07-2019 por Perdcomp nº 04693.03474.240719.1.3.03-2366 (saldo neg. CSLL 2017)	245357	R\$ 152,05	C
24/09/2019	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 08-2019 por Perdcomp nº 04693.03474.240719.1.3.03-2366 (saldo neg. CSLL 2017)	245357	R\$ 1.226,29	D
24/09/2019	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de PIS 07-2019 por Perdcomp nº 04693.03474.240719.1.3.03-2366 (saldo neg. CSLL 2017)	245357	R\$ 266,57	D
26/09/2019	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NF'S nr. 10384 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	245391	R\$ 900,00	C
26/09/2019	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NF'S nr. 10384 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	245391	R\$ 900,00	D
26/09/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1504 - ARTE EM AR COMERCIO DE AR CONDICIONADOS LTDA - EPP	245432	R\$ 250,00	C
26/09/2019	12356	ARTE EM AR COMERCIO DE AR CONDICIONADOS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 1504 - ARTE EM AR COMERCIO DE AR CONDICIONADOS LTDA - EPP	245432	R\$ 250,00	D
26/09/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2258 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	245433	R\$ 132,99	C
26/09/2019	13116	BLUMENAU BUSINESS		Pagamento dupl. n. 2258 - BLUMENAU	245433	R\$ 130,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.			
26/09/2019	1523	Juros de Mora		Juros pagos s/ duplicata n. 2258 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	245433	R\$ 2,99	D
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Férias a pagar ref. mes 09/2019	245360	R\$ 2.098,40	C
30/09/2019	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 09/2019	245360	R\$ 2.098,40	D
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 09/2019	245361	R\$ 1.555,24	C
30/09/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 09/2019	245361	R\$ 1.555,24	D
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 09/2019	245362	R\$ 2.919,73	C
30/09/2019	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 09/2019	245362	R\$ 2.919,73	D
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 09/2019	245363	R\$ 4.413,51	C
30/09/2019	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 09/2019	245363	R\$ 4.413,51	D
30/09/2019	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 09/2019	245364	R\$ 54,29	C
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 09/2019	245364	R\$ 54,29	D
30/09/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 09/2019	245365	R\$ 782,95	C
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 09/2019	245365	R\$ 782,95	D
30/09/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 09/2019	245366	R\$ 124,41	C
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 09/2019	245366	R\$ 124,41	D
30/09/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 09/2019	245367	R\$ 193,31	C
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 09/2019	245367	R\$ 193,31	D
30/09/2019	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 09/2019	245368	R\$ 65,70	C
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 09/2019	245368	R\$ 65,70	D
30/09/2019	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 09/2019	245369	R\$ 80,66	C
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 09/2019	245369	R\$ 80,66	D
30/09/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 09/2019 ILDERLISSON GIRLAN ARAUJO RIBEIRO	245370	R\$ 2.032,29	C
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 09/2019 ILDERLISSON GIRLAN ARAUJO RIBEIRO	245370	R\$ 2.032,29	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 09/2019 JOSE AILTON PEREIRA DE LIMA FILHO	245371	R\$ 2.026,27	C
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 09/2019 JOSE AILTON PEREIRA DE LIMA FILHO	245371	R\$ 2.026,27	D
30/09/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 09/2019	245372	R\$ 290,12	C
30/09/2019	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 09/2019	245372	R\$ 290,12	D
30/09/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. ILDERLISSON GIRLAN ARAUJO RIBEIRO	245373	R\$ 33,20	C
30/09/2019	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. ILDERLISSON GIRLAN ARAUJO RIBEIRO	245373	R\$ 33,20	D
30/09/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. JOSE AILTON PEREIRA DE LIMA FILHO	245374	R\$ 29,66	C
30/09/2019	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. JOSE AILTON PEREIRA DE LIMA FILHO	245374	R\$ 29,66	D
30/09/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. ILDERLISSON GIRLAN ARAUJO RIBEIRO	245375	R\$ 60,42	C
30/09/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. ILDERLISSON GIRLAN ARAUJO RIBEIRO	245375	R\$ 60,42	D
30/09/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. JOSE AILTON PEREIRA DE LIMA FILHO	245376	R\$ 63,99	C
30/09/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. JOSE AILTON PEREIRA DE LIMA FILHO	245376	R\$ 63,99	D
30/09/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 09/2019	245377	R\$ 1.777,48	C
30/09/2019	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 09/2019	245377	R\$ 1.777,48	D
30/09/2019	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 09/2019	245378	R\$ 149,20	C
30/09/2019	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 09/2019	245378	R\$ 149,20	D
30/09/2019	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 09/2019	245379	R\$ 336,57	C
30/09/2019	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 09/2019	245379	R\$ 336,57	D
30/09/2019	197	(-) Amortização Benefitorias em Imóveis		Amortização do mês	245393	R\$ 25,13	C
30/09/2019	1319	Amortização		Amortização do mês	245393	R\$ 25,13	D
30/09/2019	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	245394	R\$ 95,79	C
30/09/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	245394	R\$ 95,79	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2019	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	245395	R\$ 1.146,61	C
30/09/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	245395	R\$ 1.146,61	D
30/09/2019	10576	(-) Depreciação - Eqpts de Comunicação		Depreciação do mês	245396	R\$ 11,82	C
30/09/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	245396	R\$ 11,82	D
30/09/2019	10072	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA		Cobranca duplicata n. 7532 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245397	R\$ 13.226,30	C
30/09/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobranca duplicata n. 7532 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245397	R\$ 13.226,30	D
30/09/2019	10072	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7532 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245398	R\$ 65,70	C
30/09/2019	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7532 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245398	R\$ 65,70	D
30/09/2019	10072	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA		Pis retido s/ NFS nº 7532 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245399	R\$ 103,66	C
30/09/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7532 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245399	R\$ 103,66	D
30/09/2019	10072	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 7532 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245400	R\$ 478,42	C
30/09/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7532 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245400	R\$ 478,42	D
30/09/2019	10072	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 7532 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245401	R\$ 159,47	C
30/09/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7532 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245401	R\$ 159,47	D
30/09/2019	10072	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA		IRRF s/ NS 7532 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245402	R\$ 159,47	C
30/09/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7532 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245402	R\$ 159,47	D
30/09/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	245424	R\$ 6,00	C
30/09/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	245424	R\$ 6,00	D
30/09/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. REGINA REINICKE 09/2019	245434	R\$ 3.081,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salários func. REGINA REINICKE 09/2019	245434	R\$ 3.081,00	D
30/09/2019	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 08/2019	245435	R\$ 50,00	C
30/09/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 08/2019	245435	R\$ 50,00	D
30/09/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 10207 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	245436	R\$ 1.055,00	C
30/09/2019	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 10207 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	245436	R\$ 1.055,00	D
30/09/2019	14	Viacredi		Pagamento de seguro MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	245437	R\$ 69,58	C
30/09/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	245437	R\$ 69,58	D
30/09/2019	10983	Viacredi		Pagamento de Correios (cheque 32022)	245439	R\$ 14,20	C
30/09/2019	1323	Correios		Pagamento de Correios (cheque 32022)	245439	R\$ 14,20	D
30/09/2019	10589	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Viacredi c/c negativa	245440	R\$ 432,21	C
30/09/2019	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Viacredi c/c negativa	245440	R\$ 432,21	D
30/09/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS rescisao ajuste	245442	R\$ 10,30	C
30/09/2019	1306	FGTS s/ Férias		FGTS rescisao ajuste	245442	R\$ 10,30	D
30/09/2019	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	245443	R\$ 2.546,00	C
30/09/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	245443	R\$ 2.546,00	D
30/09/2019	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 09/2019	245444	R\$ 406,58	C
30/09/2019	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 09/2019	245444	R\$ 406,58	D
30/09/2019	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 09/2019	245445	R\$ 135,34	C
30/09/2019	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 09/2019	245445	R\$ 135,34	D
30/09/2019	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferias 09/2019	245446	R\$ 476,07	C
30/09/2019	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferias 09/2019	245446	R\$ 476,07	D
30/09/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 09/2019	245447	R\$ 282,00	C
30/09/2019	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 09/2019	245447	R\$ 282,00	D
30/09/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 09/2019	245448	R\$ 22,56	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2019	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 09/2019	245448	R\$ 22,56	D
30/09/2019	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 09/2019	245449	R\$ 358,29	C
30/09/2019	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 09/2019	245449	R\$ 358,29	D
30/09/2019	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	245450	R\$ 1.754,19	C
30/09/2019	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	245450	R\$ 1.754,19	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245454	R\$ 0,02	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245454	R\$ 0,02	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245455	R\$ 0,08	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245455	R\$ 0,08	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245456	R\$ 0,08	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245456	R\$ 0,08	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245457	R\$ 0,35	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245457	R\$ 0,35	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245458	R\$ 0,01	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245458	R\$ 0,01	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245459	R\$ 0,04	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245459	R\$ 0,04	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245460	R\$ 0,03	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245460	R\$ 0,03	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245461	R\$ 0,12	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245461	R\$ 0,12	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245462	R\$ 0,01	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245462	R\$ 0,01	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245463	R\$ 0,04	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245463	R\$ 0,04	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245464	R\$ 0,01	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245464	R\$ 0,01	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245465	R\$ 0,04	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245465	R\$ 0,04	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245466	R\$ 0,01	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245466	R\$ 0,01	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245467	R\$ 0,04	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245467	R\$ 0,04	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245468	R\$ 0,01	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245468	R\$ 0,01	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245469	R\$ 0,04	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245469	R\$ 0,04	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245470	R\$ 0,04	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245470	R\$ 0,04	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245471	R\$ 0,19	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245471	R\$ 0,19	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245472	R\$ 0,43	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245472	R\$ 0,43	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245473	R\$ 1,96	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245473	R\$ 1,96	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245474	R\$ 0,50	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245474	R\$ 0,50	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245475	R\$ 2,33	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245475	R\$ 2,33	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245476	R\$ 0,73	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245476	R\$ 0,73	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245477	R\$ 3,38	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245477	R\$ 3,38	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245478	R\$ 0,14	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245478	R\$ 0,14	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245479	R\$ 0,66	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245479	R\$ 0,66	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245480	R\$ 1,65	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245480	R\$ 1,65	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245481	R\$ 7,60	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245481	R\$ 7,60	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245482	R\$ 0,11	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245482	R\$ 0,11	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245483	R\$ 0,49	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245483	R\$ 0,49	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245484	R\$ 0,07	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245484	R\$ 0,07	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245485	R\$ 0,34	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245485	R\$ 0,34	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245486	R\$ 0,16	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245486	R\$ 0,16	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245487	R\$ 0,76	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245487	R\$ 0,76	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245488	R\$ 1,31	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245488	R\$ 1,31	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245489	R\$ 6,02	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245489	R\$ 6,02	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245490	R\$ 0,04	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245490	R\$ 0,04	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245491	R\$ 0,17	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245491	R\$ 0,17	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245492	R\$ 0,07	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245492	R\$ 0,07	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245493	R\$ 0,31	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245493	R\$ 0,31	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245494	R\$ 0,02	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245494	R\$ 0,02	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245495	R\$ 0,10	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245495	R\$ 0,10	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245496	R\$ 0,07	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245496	R\$ 0,07	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245497	R\$ 0,34	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245497	R\$ 0,34	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245498	R\$ 0,52	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245498	R\$ 0,52	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245499	R\$ 2,41	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245499	R\$ 2,41	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245500	R\$ 0,16	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245500	R\$ 0,16	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245501	R\$ 0,74	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245501	R\$ 0,74	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245502	R\$ 0,28	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245502	R\$ 0,28	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245503	R\$ 1,27	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245503	R\$ 1,27	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245504	R\$ 0,13	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245504	R\$ 0,13	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245505	R\$ 0,58	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245505	R\$ 0,58	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245506	R\$ 0,06	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245506	R\$ 0,06	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245507	R\$ 0,26	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245507	R\$ 0,26	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245508	R\$ 0,78	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245508	R\$ 0,78	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245509	R\$ 3,61	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245509	R\$ 3,61	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245510	R\$ 0,17	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245510	R\$ 0,17	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245511	R\$ 0,76	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245511	R\$ 0,76	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245512	R\$ 0,34	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245512	R\$ 0,34	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245513	R\$ 1,55	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245513	R\$ 1,55	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245514	R\$ 0,34	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245514	R\$ 0,34	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245515	R\$ 1,55	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245515	R\$ 1,55	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245516	R\$ 0,16	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245516	R\$ 0,16	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245517	R\$ 0,72	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245517	R\$ 0,72	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245518	R\$ 0,06	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245518	R\$ 0,06	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245519	R\$ 0,27	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245519	R\$ 0,27	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245520	R\$ 0,13	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245520	R\$ 0,13	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245521	R\$ 0,62	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245521	R\$ 0,62	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245522	R\$ 0,17	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245522	R\$ 0,17	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245523	R\$ 0,76	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245523	R\$ 0,76	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245524	R\$ 0,20	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245524	R\$ 0,20	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245525	R\$ 0,94	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245525	R\$ 0,94	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245526	R\$ 0,87	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245526	R\$ 0,87	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245527	R\$ 3,99	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245527	R\$ 3,99	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245528	R\$ 0,82	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245528	R\$ 0,82	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245529	R\$ 3,78	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245529	R\$ 3,78	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245530	R\$ 0,28	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245530	R\$ 0,28	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245531	R\$ 1,27	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245531	R\$ 1,27	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245532	R\$ 0,08	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245532	R\$ 0,08	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245533	R\$ 0,36	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245533	R\$ 0,36	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245534	R\$ 1,37	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245534	R\$ 1,37	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245535	R\$ 6,33	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245535	R\$ 6,33	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245536	R\$ 0,67	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245536	R\$ 0,67	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245537	R\$ 3,10	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245537	R\$ 3,10	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245538	R\$ 0,27	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245538	R\$ 0,27	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245539	R\$ 1,24	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245539	R\$ 1,24	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245540	R\$ 0,32	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245540	R\$ 0,32	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245541	R\$ 1,49	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245541	R\$ 1,49	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245542	R\$ 0,80	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245542	R\$ 0,80	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245543	R\$ 3,71	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245543	R\$ 3,71	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245544	R\$ 0,08	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245544	R\$ 0,08	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245545	R\$ 0,35	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245545	R\$ 0,35	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245546	R\$ 0,28	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245546	R\$ 0,28	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245547	R\$ 1,27	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245547	R\$ 1,27	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245548	R\$ 0,30	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245548	R\$ 0,30	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245549	R\$ 1,39	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245549	R\$ 1,39	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245550	R\$ 0,88	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245550	R\$ 0,88	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245551	R\$ 4,05	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245551	R\$ 4,05	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245552	R\$ 0,06	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245552	R\$ 0,06	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245553	R\$ 0,29	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245553	R\$ 0,29	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245554	R\$ 0,16	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245554	R\$ 0,16	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245555	R\$ 0,73	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245555	R\$ 0,73	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245556	R\$ 0,83	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245556	R\$ 0,83	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245557	R\$ 3,80	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245557	R\$ 3,80	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245558	R\$ 0,14	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245558	R\$ 0,14	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245559	R\$ 0,63	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245559	R\$ 0,63	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245560	R\$ 0,45	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245560	R\$ 0,45	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245561	R\$ 2,06	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245561	R\$ 2,06	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245562	R\$ 0,32	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245562	R\$ 0,32	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245563	R\$ 1,46	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245563	R\$ 1,46	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245564	R\$ 0,28	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245564	R\$ 0,28	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245565	R\$ 1,27	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245565	R\$ 1,27	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245566	R\$ 0,20	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245566	R\$ 0,20	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245567	R\$ 0,93	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245567	R\$ 0,93	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245568	R\$ 0,25	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245568	R\$ 0,25	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245569	R\$ 1,13	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245569	R\$ 1,13	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245570	R\$ 0,28	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245570	R\$ 0,28	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245571	R\$ 1,27	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245571	R\$ 1,27	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245572	R\$ 0,13	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245572	R\$ 0,13	D
30/09/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245573	R\$ 0,59	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245573	R\$ 0,59	D
30/09/2019	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 09/2019	245574	R\$ 478,42	C
30/09/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 09/2019	245574	R\$ 478,42	D
30/09/2019	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 09/2019	245575	R\$ 4,80	C
30/09/2019	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 09/2019	245575	R\$ 24,75	C
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 09/2019	245575	R\$ 29,55	D
30/09/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 09/2019	245576	R\$ 264,12	C
30/09/2019	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 09/2019	245576	R\$ 264,12	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 09/2019	245577	R\$ 103,66	C
30/09/2019	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 09/2019	245577	R\$ 103,66	D
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 09/2019	245578	R\$ 48,72	C
30/09/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 09/2019	245578	R\$ 48,72	D
30/09/2019	1324	Energia Elétrica		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 09/2019	245579	R\$ 22,12	C
30/09/2019	1315	Aluguel		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 09/2019	245579	R\$ 114,00	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 09/2019	245579	R\$ 136,12	D
30/09/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 09/2019	245580	R\$ 1.218,07	C
30/09/2019	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 09/2019	245580	R\$ 1.218,07	D
30/09/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 09/2019	245581	R\$ 478,42	C
30/09/2019	264	Cofins a Recolher		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 09/2019	245581	R\$ 478,42	D
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 09/2019	245582	R\$ 224,07	C
30/09/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 09/2019	245582	R\$ 224,07	D
30/09/2019	1503	Impostos e Taxas Federais		Cofins - Ajuste	245583	R\$ 0,02	C
30/09/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins - Ajuste	245583	R\$ 0,02	D
30/09/2019	1503	Impostos e Taxas Federais		Cofins - Ajuste	245584	R\$ 0,08	C
30/09/2019	264	Cofins a Recolher		Cofins - Ajuste	245584	R\$ 0,08	D
30/09/2019	64	PIS a Recuperar		Pis - Ajuste	245585	R\$ 0,16	C
30/09/2019	1503	Impostos e Taxas Federais		Pis - Ajuste	245585	R\$ 0,16	D
30/09/2019	274	PIS a Recolher		Pis - Ajuste	245586	R\$ 0,18	C
30/09/2019	1503	Impostos e Taxas Federais		Pis - Ajuste	245586	R\$ 0,18	D
30/09/2019	93	Adiantamentos a Fornecedores		Baixa de adto. a fornecedor	245588	R\$ 235,00	C
30/09/2019	349	(-) Prejuízos Acumulados		Baixa de adto. a fornecedor	245588	R\$ 235,00	D
30/09/2019	349	(-) Prejuízos Acumulados		Baixa de adiantamento de cliente	245589	R\$ 626,88	C
30/09/2019	290	Adiantamento de Clientes		Baixa de adiantamento de cliente	245589	R\$ 626,88	D
30/09/2019	1292	Salários e Ordenados		Transf. Salários e Ordenados p/ Refeição	245590	R\$ 50,21	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2019	1291	Refeição		Transf. Salários e Ordenados p/ Refeição	245590	R\$ 50,21	D
01/10/2019	14	Viacredi		Transf. Viacredi c/c negativa p/ Viacredi	245441	R\$ 432,21	C
01/10/2019	10589	Viacredi		Transf. Viacredi c/c negativa p/ Viacredi	245441	R\$ 432,21	D
01/10/2019	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NFS nr. 9256741 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	245591	R\$ 717,10	C
01/10/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 9256741 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	245591	R\$ 717,10	D
01/10/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	245627	R\$ 13.226,30	C
01/10/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	245627	R\$ 13.226,30	D
01/10/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária reg. meio eletrônico - Viacredi	245635	R\$ 2,00	C
01/10/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária reg. meio eletrônico - Viacredi	245635	R\$ 2,00	D
01/10/2019	14	Viacredi		IOF s/ saldo devedor conta corrente	245636	R\$ 1,66	C
01/10/2019	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		IOF s/ saldo devedor conta corrente	245636	R\$ 1,66	D
01/10/2019	14	Viacredi		Juros s/ saldo devedor conta corrente	245637	R\$ 0,47	C
01/10/2019	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Juros s/ saldo devedor conta corrente	245637	R\$ 0,47	D
02/10/2019	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 4211 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	245592	R\$ 270,00	C
02/10/2019	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. NFS nr. 4211 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	245592	R\$ 270,00	D
03/10/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 32023 pgtos diversos	245612	R\$ 318,27	C
03/10/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 853000 Auto Posto Blu Ltda (Cheque 32023)	245612	R\$ 130,77	D
03/10/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 851278 Auto Posto Blu Ltda (Cheque 32023)	245612	R\$ 187,50	D
04/10/2019	14	Viacredi		Pagamento de pró-labore a Carlos Xavier Schramm	245625	R\$ 2.546,00	C
04/10/2019	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pró-labore a Carlos Xavier Schramm	245625	R\$ 2.546,00	D
04/10/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 32022 Correios	245638	R\$ 14,20	C
04/10/2019	10983	Viacredi		Cheque nr. 32022 Correios	245638	R\$ 14,20	D
07/10/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS mes 09/2019	245615	R\$ 290,12	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 09/2019	245615	R\$ 290,12	D
10/10/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9256741 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	245614	R\$ 717,10	C
10/10/2019	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 9256741 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	245614	R\$ 717,10	D
10/10/2019	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	245639	R\$ 10,00	C
10/10/2019	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	245639	R\$ 10,00	D
15/10/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4211 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	245616	R\$ 270,00	C
15/10/2019	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 4211 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	245616	R\$ 270,00	D
18/10/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7533 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245594	R\$ 7.293,92	C
18/10/2019	10072	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7533 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245594	R\$ 6.491,59	D
18/10/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7533 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245594	R\$ 802,33	D
18/10/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 09/2019	245617	R\$ 511,29	C
18/10/2019	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 09/2019	245617	R\$ 511,29	D
18/10/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 09/2019	245618	R\$ 905,11	C
18/10/2019	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 09/2019	245618	R\$ 905,11	D
18/10/2019	14	Viacredi		Recolhimento IRRF 09/2019	245619	R\$ 262,44	C
18/10/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF 09/2019	245619	R\$ 262,44	D
21/10/2019	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 09/2019	245620	R\$ 478,42	C
21/10/2019	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 09/2019	245620	R\$ 478,42	D
22/10/2019	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. compensação de Cofins e Pis 09-2019 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	245587	R\$ 426,55	C
22/10/2019	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de Cofins e Pis 09-2019 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	245587	R\$ 200,77	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2019	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 09-2019 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	245587	R\$ 515,58	D
22/10/2019	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de PIS 09-2019 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	245587	R\$ 111,74	D
22/10/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária reg. meio eletrônico - Viacredi	245640	R\$ 2,00	C
22/10/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária reg. meio eletrônico - Viacredi	245640	R\$ 2,00	D
25/10/2019	14	Viacredi		Pagamento Taxa Bombeiros - Prefeitura Municipal de Blumenau	245613	R\$ 40,00	C
25/10/2019	1504	Impostos e Taxas Municipais		Pagamento Taxa Bombeiros - Prefeitura Municipal de Blumenau	245613	R\$ 40,00	D
25/10/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	245621	R\$ 130,00	C
25/10/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Pagamento dupl. BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	245621	R\$ 130,00	D
29/10/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 10384 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	245622	R\$ 900,00	C
29/10/2019	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 10384 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	245622	R\$ 900,00	D
30/10/2019	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 10548 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	245593	R\$ 1.640,00	C
30/10/2019	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 10548 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	245593	R\$ 1.640,00	D
30/10/2019	14	Viacredi		Pagamento de seguro MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	245623	R\$ 52,19	C
30/10/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	245623	R\$ 52,19	D
30/10/2019	14	Viacredi		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 09/2019	245624	R\$ 50,00	C
30/10/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro TOKIO MARINE SEGURADORA SA ref. 09/2019	245624	R\$ 50,00	D
30/10/2019	10072	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA		Cobrança duplicata n. 7533 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245628	R\$ 6.031,30	C
30/10/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Cobrança duplicata n. 7533 - RIGESA	245628	R\$ 6.031,30	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA			
30/10/2019	10072	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7533 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245629	R\$ 48,18	C
30/10/2019	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 7533 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245629	R\$ 48,18	D
30/10/2019	10072	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA		Pis retido s/ NFS nº 7533 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245630	R\$ 47,41	C
30/10/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7533 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245630	R\$ 47,41	D
30/10/2019	10072	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 7533 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245631	R\$ 218,82	C
30/10/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7533 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245631	R\$ 218,82	D
30/10/2019	10072	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 7533 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245632	R\$ 72,94	C
30/10/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7533 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245632	R\$ 72,94	D
30/10/2019	10072	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA		IRRF s/ NS 7533 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245633	R\$ 72,94	C
30/10/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7533 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245633	R\$ 72,94	D
31/10/2019	197	(-) Amortização Benfeitorias em Imóveis		Amortização do mês	245598	R\$ 25,13	C
31/10/2019	1319	Amortização		Amortização do mês	245598	R\$ 25,13	D
31/10/2019	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	245599	R\$ 95,79	C
31/10/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	245599	R\$ 95,79	D
31/10/2019	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	245600	R\$ 1.146,61	C
31/10/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	245600	R\$ 1.146,61	D
31/10/2019	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	245601	R\$ 11,82	C
31/10/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	245601	R\$ 11,82	D
31/10/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 10/2019	245602	R\$ 2.919,73	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2019	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 10/2019	245602	R\$ 2.919,73	D
31/10/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 10/2019	245603	R\$ 3.694,95	C
31/10/2019	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 10/2019	245603	R\$ 3.694,95	D
31/10/2019	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 10/2019	245604	R\$ 18,42	C
31/10/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 10/2019	245604	R\$ 18,42	D
31/10/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 10/2019	245605	R\$ 727,57	C
31/10/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 10/2019	245605	R\$ 727,57	D
31/10/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 10/2019	245606	R\$ 190,51	C
31/10/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 10/2019	245606	R\$ 190,51	D
31/10/2019	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 10/2019	245607	R\$ 48,18	C
31/10/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 10/2019	245607	R\$ 48,18	D
31/10/2019	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 10/2019	245608	R\$ 295,56	C
31/10/2019	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 10/2019	245608	R\$ 295,56	D
31/10/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 10/2019	245609	R\$ 1.322,86	C
31/10/2019	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 10/2019	245609	R\$ 1.322,86	D
31/10/2019	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 10/2019	245610	R\$ 92,36	C
31/10/2019	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 10/2019	245610	R\$ 92,36	D
31/10/2019	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 10/2019	245611	R\$ 208,37	C
31/10/2019	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 10/2019	245611	R\$ 208,37	D
31/10/2019	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. REGINA REINICKE 10/2019	245626	R\$ 3.084,00	C
31/10/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. REGINA REINICKE 10/2019	245626	R\$ 3.084,00	D
31/10/2019	10991	Viacredi - Liq. Bloqueada		Desbloqueio de liquidações	245634	R\$ 6.031,30	C
31/10/2019	14	Viacredi		Desbloqueio de liquidações	245634	R\$ 6.031,30	D
31/10/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	245641	R\$ 6,00	C
31/10/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	245641	R\$ 6,00	D
31/10/2019	1292	Salários e Ordenados		Transf. Salários e Ordenados p/ Refeição	245642	R\$ 48,18	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2019	1291	Refeição		Transf. Salários e Ordenados p/ Refeição	245642	R\$ 48,18	D
31/10/2019	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	245643	R\$ 2.546,00	C
31/10/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	245643	R\$ 2.546,00	D
31/10/2019	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 10/2019	245644	R\$ 506,08	C
31/10/2019	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 10/2019	245644	R\$ 506,08	D
31/10/2019	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de Férias 10/2019	245645	R\$ 142,41	C
31/10/2019	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de Férias 10/2019	245645	R\$ 142,41	D
31/10/2019	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 10/2019	245646	R\$ 40,49	C
31/10/2019	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 10/2019	245646	R\$ 40,49	D
31/10/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 10/2019	245647	R\$ 380,60	C
31/10/2019	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 10/2019	245647	R\$ 380,60	D
31/10/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 10/2019	245648	R\$ 30,45	C
31/10/2019	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 10/2019	245648	R\$ 30,45	D
31/10/2019	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 10/2019	245649	R\$ 107,10	C
31/10/2019	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 10/2019	245649	R\$ 107,10	D
31/10/2019	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	245650	R\$ 802,33	C
31/10/2019	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	245650	R\$ 802,33	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245651	R\$ 0,02	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245651	R\$ 0,02	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245652	R\$ 0,08	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245652	R\$ 0,08	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245653	R\$ 0,08	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245653	R\$ 0,08	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245654	R\$ 0,35	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245654	R\$ 0,35	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245655	R\$ 0,01	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245655	R\$ 0,01	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245656	R\$ 0,04	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245656	R\$ 0,04	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245657	R\$ 0,03	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245657	R\$ 0,03	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245658	R\$ 0,12	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245658	R\$ 0,12	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245659	R\$ 0,01	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245659	R\$ 0,01	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245660	R\$ 0,04	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245660	R\$ 0,04	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245661	R\$ 0,01	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245661	R\$ 0,01	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245662	R\$ 0,04	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245662	R\$ 0,04	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245663	R\$ 0,01	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245663	R\$ 0,01	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245664	R\$ 0,04	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245664	R\$ 0,04	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245665	R\$ 0,01	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245665	R\$ 0,01	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245666	R\$ 0,04	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245666	R\$ 0,04	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245667	R\$ 0,04	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245667	R\$ 0,04	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245668	R\$ 0,19	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245668	R\$ 0,19	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245669	R\$ 0,43	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245669	R\$ 0,43	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245670	R\$ 1,96	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245670	R\$ 1,96	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245671	R\$ 0,50	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245671	R\$ 0,50	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245672	R\$ 2,33	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245672	R\$ 2,33	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245673	R\$ 0,73	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245673	R\$ 0,73	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245674	R\$ 3,38	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245674	R\$ 3,38	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245675	R\$ 0,14	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245675	R\$ 0,14	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245676	R\$ 0,66	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245676	R\$ 0,66	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245677	R\$ 1,65	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245677	R\$ 1,65	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245678	R\$ 7,60	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245678	R\$ 7,60	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245679	R\$ 0,11	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245679	R\$ 0,11	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245680	R\$ 0,49	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245680	R\$ 0,49	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245681	R\$ 0,07	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245681	R\$ 0,07	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245682	R\$ 0,34	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245682	R\$ 0,34	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245683	R\$ 0,16	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245683	R\$ 0,16	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245684	R\$ 0,76	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245684	R\$ 0,76	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245685	R\$ 1,31	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245685	R\$ 1,31	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245686	R\$ 6,02	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245686	R\$ 6,02	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245687	R\$ 0,04	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245687	R\$ 0,04	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245688	R\$ 0,17	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245688	R\$ 0,17	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245689	R\$ 0,07	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245689	R\$ 0,07	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245690	R\$ 0,31	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245690	R\$ 0,31	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245691	R\$ 0,02	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245691	R\$ 0,02	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245692	R\$ 0,10	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245692	R\$ 0,10	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245693	R\$ 0,07	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245693	R\$ 0,07	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245694	R\$ 0,34	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245694	R\$ 0,34	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245695	R\$ 0,52	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245695	R\$ 0,52	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245696	R\$ 2,41	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245696	R\$ 2,41	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245697	R\$ 0,16	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245697	R\$ 0,16	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245698	R\$ 0,74	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245698	R\$ 0,74	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245699	R\$ 0,28	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245699	R\$ 0,28	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245700	R\$ 1,27	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245700	R\$ 1,27	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245701	R\$ 0,13	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245701	R\$ 0,13	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245702	R\$ 0,58	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245702	R\$ 0,58	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245703	R\$ 0,06	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245703	R\$ 0,06	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245704	R\$ 0,26	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245704	R\$ 0,26	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245705	R\$ 0,78	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245705	R\$ 0,78	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245706	R\$ 3,61	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245706	R\$ 3,61	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245707	R\$ 0,17	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245707	R\$ 0,17	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245708	R\$ 0,76	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245708	R\$ 0,76	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245709	R\$ 0,34	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245709	R\$ 0,34	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245710	R\$ 1,55	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245710	R\$ 1,55	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245711	R\$ 0,34	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245711	R\$ 0,34	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245712	R\$ 1,55	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245712	R\$ 1,55	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245713	R\$ 0,16	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245713	R\$ 0,16	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245714	R\$ 0,72	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245714	R\$ 0,72	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245715	R\$ 0,06	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245715	R\$ 0,06	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245716	R\$ 0,27	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245716	R\$ 0,27	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245717	R\$ 0,13	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245717	R\$ 0,13	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245718	R\$ 0,62	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245718	R\$ 0,62	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245719	R\$ 0,17	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245719	R\$ 0,17	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245720	R\$ 0,76	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245720	R\$ 0,76	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245721	R\$ 0,20	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245721	R\$ 0,20	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245722	R\$ 0,94	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245722	R\$ 0,94	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245723	R\$ 0,87	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245723	R\$ 0,87	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245724	R\$ 3,99	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245724	R\$ 3,99	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245725	R\$ 0,82	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245725	R\$ 0,82	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245726	R\$ 3,78	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245726	R\$ 3,78	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245727	R\$ 0,28	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245727	R\$ 0,28	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245728	R\$ 1,27	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245728	R\$ 1,27	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245729	R\$ 0,08	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245729	R\$ 0,08	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245730	R\$ 0,36	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245730	R\$ 0,36	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245731	R\$ 1,37	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245731	R\$ 1,37	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245732	R\$ 6,33	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245732	R\$ 6,33	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245733	R\$ 0,67	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245733	R\$ 0,67	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245734	R\$ 3,10	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245734	R\$ 3,10	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245735	R\$ 0,27	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245735	R\$ 0,27	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245736	R\$ 1,24	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245736	R\$ 1,24	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245737	R\$ 0,32	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245737	R\$ 0,32	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245738	R\$ 1,49	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245738	R\$ 1,49	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245739	R\$ 0,80	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245739	R\$ 0,80	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245740	R\$ 3,71	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245740	R\$ 3,71	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245741	R\$ 0,08	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245741	R\$ 0,08	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245742	R\$ 0,35	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245742	R\$ 0,35	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245743	R\$ 0,28	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245743	R\$ 0,28	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245744	R\$ 1,27	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245744	R\$ 1,27	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245745	R\$ 0,30	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245745	R\$ 0,30	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245746	R\$ 1,39	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245746	R\$ 1,39	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245747	R\$ 0,88	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245747	R\$ 0,88	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245748	R\$ 4,05	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245748	R\$ 4,05	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245749	R\$ 0,06	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245749	R\$ 0,06	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245750	R\$ 0,29	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245750	R\$ 0,29	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245751	R\$ 0,16	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245751	R\$ 0,16	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245752	R\$ 0,73	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245752	R\$ 0,73	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245753	R\$ 0,83	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245753	R\$ 0,83	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245754	R\$ 3,80	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245754	R\$ 3,80	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245755	R\$ 0,14	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245755	R\$ 0,14	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245756	R\$ 0,63	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245756	R\$ 0,63	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245757	R\$ 0,45	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245757	R\$ 0,45	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245758	R\$ 2,06	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245758	R\$ 2,06	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245759	R\$ 0,32	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245759	R\$ 0,32	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245760	R\$ 1,46	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245760	R\$ 1,46	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245761	R\$ 0,28	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245761	R\$ 0,28	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245762	R\$ 1,27	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245762	R\$ 1,27	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245763	R\$ 0,20	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245763	R\$ 0,20	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245764	R\$ 0,93	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245764	R\$ 0,93	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245765	R\$ 0,25	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245765	R\$ 0,25	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245766	R\$ 1,13	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245766	R\$ 1,13	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245767	R\$ 0,28	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245767	R\$ 0,28	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245768	R\$ 1,27	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245768	R\$ 1,27	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245769	R\$ 0,13	C
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245769	R\$ 0,13	D
31/10/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245770	R\$ 0,59	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245770	R\$ 0,59	D
31/10/2019	1503	Impostos e Taxas Federais		Cofins - Ajuste	245779	R\$ 0,01	C
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins - Ajuste	245779	R\$ 0,01	D
31/10/2019	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 10/2019	245780	R\$ 218,82	C
31/10/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 10/2019	245780	R\$ 218,82	D
31/10/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 10/2019	245781	R\$ 121,66	C
31/10/2019	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 10/2019	245781	R\$ 121,66	D
31/10/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 10/2019	245782	R\$ 47,41	C
31/10/2019	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 10/2019	245782	R\$ 47,41	D
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 10/2019	245783	R\$ 19,09	C
31/10/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 10/2019	245783	R\$ 19,09	D
31/10/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 10/2019	245784	R\$ 562,37	C
31/10/2019	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 10/2019	245784	R\$ 562,37	D
31/10/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 10/2019	245785	R\$ 218,82	C
31/10/2019	264	Cofins a Recolher		Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 10/2019	245785	R\$ 218,82	D
31/10/2019	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 10/2019	245786	R\$ 87,94	C
31/10/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 10/2019	245786	R\$ 87,94	D
31/10/2019	64	PIS a Recuperar		Pis - Ajuste	245788	R\$ 0,05	C
31/10/2019	1503	Impostos e Taxas Federais		Pis - Ajuste	245788	R\$ 0,05	D
01/11/2019	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NFS nr. 9282629 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	245851	R\$ 744,05	C
01/11/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 9282629 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE	245851	R\$ 744,05	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRABALHO MEDICO			
04/11/2019	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 2342 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	245852	R\$ 130,00	C
04/11/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2342 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	245852	R\$ 130,00	D
04/11/2019	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 4223 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	245853	R\$ 270,00	C
04/11/2019	1473	Manutenção/Localização de Sistemas		Compras cfe. NFS nr. 4223 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	245853	R\$ 270,00	D
07/11/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS mes 10/2019	245832	R\$ 295,56	C
07/11/2019	251	FGTS a Recolher		Recolhimento FGTS mes 10/2019	245832	R\$ 295,56	D
07/11/2019	14	Viacredi		Pagamento de pró-labore a Carlos Xavier Schramm	245836	R\$ 2.546,00	C
07/11/2019	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pró-labore a Carlos Xavier Schramm	245836	R\$ 2.546,00	D
11/11/2019	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	245793	R\$ 10,00	C
11/11/2019	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	245793	R\$ 10,00	D
11/11/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9282629 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	245831	R\$ 744,05	C
11/11/2019	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 9282629 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	245831	R\$ 744,05	D
13/11/2019	14	Viacredi		Adiantamento 1º parcela 13º salário cfe folha pagamento REGINA REINICKE	245837	R\$ 360,42	C
13/11/2019	88	Antecipações de 13º Salário		Adiantamento 1º parcela 13º salário cfe folha pagamento REGINA REINICKE	245837	R\$ 360,42	D
13/11/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. HENRIQUE M. - PPR	245838	R\$ 279,29	C
13/11/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. HENRIQUE M. - PPR	245838	R\$ 279,29	D
13/11/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. EDUARDO K. - PPR	245839	R\$ 61,18	C
13/11/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. EDUARDO K. - PPR	245839	R\$ 61,18	D
13/11/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. GUILHERME J. - PPR	245840	R\$ 115,71	C
13/11/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. GUILHERME J. - PPR	245840	R\$ 115,71	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- PPR			
13/11/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. JONATHAN R. - PPR	245841	R\$ 54,53	C
13/11/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. JONATHAN R. - PPR	245841	R\$ 54,53	D
13/11/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. IDERLISSON R. - PPR	245842	R\$ 305,89	C
13/11/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. IDERLISSON R. - PPR	245842	R\$ 305,89	D
13/11/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. JOSE AILTON P. - PPR	245843	R\$ 305,89	C
13/11/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. JOSE AILTON P. - PPR	245843	R\$ 305,89	D
13/11/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. SIMONE S. - PPR	245844	R\$ 305,89	C
13/11/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. SIMONE S. - PPR	245844	R\$ 305,89	D
13/11/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	245845	R\$ 60,00	C
13/11/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	245845	R\$ 60,00	D
14/11/2019	14	Viacredi		Valor ref. bloqueio judicial ação trabalhista ATOOrd 0004516-61.2014.5.12.0051 de EMERSON DUARTE RODRIGUES via BEBIDAS MAX WILHELM LTDA	245846	R\$ 2.789,71	C
14/11/2019	103	Bloqueios Judiciais		Valor ref. bloqueio judicial ação trabalhista ATOOrd 0004516-61.2014.5.12.0051 de EMERSON DUARTE RODRIGUES via BEBIDAS MAX WILHELM LTDA	245846	R\$ 2.789,71	D
20/11/2019	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 10/2019	245826	R\$ 218,82	C
20/11/2019	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 10/2019	245826	R\$ 218,82	D
20/11/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4223 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	245827	R\$ 270,00	C
20/11/2019	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 4223 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	245827	R\$ 270,00	D
20/11/2019	14	Viacredi		Recolhimento IRRF 10/2019	245828	R\$ 181,44	C
20/11/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF 10/2019	245828	R\$ 181,44	D
20/11/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 10/2019	245829	R\$ 643,71	C
20/11/2019	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 10/2019	245829	R\$ 643,71	D
20/11/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 10/2019	245830	R\$ 905,11	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2019	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 10/2019	245830	R\$ 905,11	D
20/11/2019	10983	Viacredi		Cheque nr. 32024 pgtos diversos	245833	R\$ 388,57	C
20/11/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 884454 Auto Posto Blu Ltda (Cheque 32024)	245833	R\$ 198,02	D
20/11/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 84389 Auto Posto Blu Ltda (Cheque 32024)	245833	R\$ 190,55	D
21/11/2019	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. compensação de Cofins e Pis 10-2019 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	245787	R\$ 210,67	C
21/11/2019	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de Cofins e Pis 10-2019 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	245787	R\$ 100,17	C
21/11/2019	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 10-2019 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	245787	R\$ 255,61	D
21/11/2019	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de PIS 10-2019 por Perdcomp nº 33142.72146.250518.1.3.03-1401 (saldo neg. CSLL 2014)	245787	R\$ 55,23	D
21/11/2019	274	PIS a Recolher		Pis - Ajuste	245789	R\$ 0,07	C
21/11/2019	1503	Impostos e Taxas Federais		Pis - Ajuste	245789	R\$ 0,07	D
21/11/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2342 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	245825	R\$ 130,00	C
21/11/2019	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 2342 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	245825	R\$ 130,00	D
21/11/2019	14	Viacredi		Valor ref. bloqueio judicial ação trabalhista ATOrd 0004516-61.2014.5.12.0051 de EMERSON DUARTE RODRIGUES via BEBIDAS MAX WILHELM LTDA	245847	R\$ 2.789,71	C
21/11/2019	103	Bloqueios Judiciais		Valor ref. bloqueio judicial ação trabalhista ATOrd 0004516-61.2014.5.12.0051 de EMERSON DUARTE RODRIGUES via BEBIDAS MAX WILHELM LTDA	245847	R\$ 2.789,71	D
21/11/2019	103	Bloqueios Judiciais		Valor ref. desbloqueio judicial ação trabalhista ATOrd 0004516-61.2014.5.12.0051 de EMERSON DUARTE RODRIGUES via BEBIDAS MAX WILHELM LTDA	245848	R\$ 2.789,71	C
21/11/2019	14	Viacredi		Valor ref. desbloqueio judicial ação trabalhista	245848	R\$ 2.789,71	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ATOrd 0004516-61.2014.5.12.0051 de EMERSON DUARTE RODRIGUES via BEBIDAS MAX WILHELM LTDA			
25/11/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. WILLIAM C. - PPR	245835	R\$ 122,36	C
25/11/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. WILLIAM C. - PPR	245835	R\$ 122,36	D
26/11/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7534 - WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245855	R\$ 22.393,03	C
26/11/2019	10072	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 7534 - WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245855	R\$ 19.929,80	D
26/11/2019	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 7534 - WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	245855	R\$ 2.463,23	D
27/11/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária reg. meio eletrônico - Viacredi	245850	R\$ 2,00	C
27/11/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária reg. meio eletrônico - Viacredi	245850	R\$ 2,00	D
28/11/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 10548 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	245824	R\$ 1.640,00	C
28/11/2019	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 10548 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	245824	R\$ 1.640,00	D
28/11/2019	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 10721 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	245854	R\$ 900,00	C
28/11/2019	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 10721 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	245854	R\$ 900,00	D
29/11/2019	14	Viacredi		Pagamento de seguro MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	245823	R\$ 17,40	C
29/11/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	245823	R\$ 17,40	D
29/11/2019	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. REGINA REINICKE	245834	R\$ 9.299,32	C
29/11/2019	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. REGINA REINICKE	245834	R\$ 9.299,32	D
29/11/2019	14	Viacredi		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	245849	R\$ 6,00	C
29/11/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária TED - Viacredi	245849	R\$ 6,00	D
29/11/2019	1292	Salários e Ordenados		Transf. Salários e Ordenados p/ Refeição	245856	R\$ 50,37	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2019	1291	Refeição		Transf. Salários e Ordenados p/ Refeição	245856	R\$ 50,37	D
30/11/2019	197	(-) Amortização Benfeitorias em Imóveis		Amortização do mês	245799	R\$ 25,13	C
30/11/2019	1319	Amortização		Amortização do mês	245799	R\$ 25,13	D
30/11/2019	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	245800	R\$ 95,79	C
30/11/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	245800	R\$ 95,79	D
30/11/2019	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	245801	R\$ 1.146,61	C
30/11/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	245801	R\$ 1.146,61	D
30/11/2019	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	245802	R\$ 11,82	C
30/11/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	245802	R\$ 11,82	D
30/11/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Férias a pagar ref. mes nov/19	245803	R\$ 3.759,53	C
30/11/2019	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes nov/19	245803	R\$ 3.759,53	D
30/11/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. nov/19	245804	R\$ 2.821,41	C
30/11/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. nov/19	245804	R\$ 2.821,41	D
30/11/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Gratificações/premios a funcionários ref. nov/19	245805	R\$ 360,42	C
30/11/2019	1289	Gratificações		Gratificações/premios a funcionários ref. nov/19	245805	R\$ 360,42	D
30/11/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes nov/19	245806	R\$ 2.919,73	C
30/11/2019	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes nov/19	245806	R\$ 2.919,73	D
30/11/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes nov/19	245807	R\$ 3.616,32	C
30/11/2019	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes nov/19	245807	R\$ 3.616,32	D
30/11/2019	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. nov/19	245808	R\$ 17,72	C
30/11/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. nov/19	245808	R\$ 17,72	D
30/11/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes nov/19	245809	R\$ 718,90	C
30/11/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes nov/19	245809	R\$ 718,90	D
30/11/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. nov/19	245810	R\$ 253,92	C
30/11/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. nov/19	245810	R\$ 253,92	D
30/11/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. nov/19	245811	R\$ 180,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. nov/19	245811	R\$ 180,00	D
30/11/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF s/ 13º salário ref. nov/19	245812	R\$ 49,76	C
30/11/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF s/ 13º salário ref. nov/19	245812	R\$ 49,76	D
30/11/2019	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. nov/19	245813	R\$ 50,37	C
30/11/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. nov/19	245813	R\$ 50,37	D
30/11/2019	88	Antecipações de 13º Salário		Descontos nos salários ref. nov/19	245814	R\$ 360,42	C
30/11/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. nov/19	245814	R\$ 360,42	D
30/11/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 11/2019 Regina Reinicke	245815	R\$ 9.299,32	C
30/11/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 11/2019 Regina Reinicke	245815	R\$ 9.299,32	D
30/11/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. Regina Reinicke	245816	R\$ 289,26	C
30/11/2019	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. Regina Reinicke	245816	R\$ 289,26	D
30/11/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. Regina Reinicke	245817	R\$ 225,71	C
30/11/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. Regina Reinicke	245817	R\$ 225,71	D
30/11/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês nov/19	245818	R\$ 1.871,39	C
30/11/2019	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês nov/19	245818	R\$ 1.871,39	D
30/11/2019	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês nov/19	245819	R\$ 160,93	C
30/11/2019	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês nov/19	245819	R\$ 160,93	D
30/11/2019	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês nov/19	245820	R\$ 363,06	C
30/11/2019	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês nov/19	245820	R\$ 363,06	D
30/11/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Gratificações/premios a funcionários ref. 11/2019 - Complementar	245821	R\$ 1.550,74	C
30/11/2019	1289	Gratificações		Gratificações/premios a funcionários ref. 11/2019 - Complementar	245821	R\$ 1.550,74	D
30/11/2019	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 11/2019 func.	245822	R\$ 1.550,74	C
30/11/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 11/2019 func.	245822	R\$ 1.550,74	D
30/11/2019	10589	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Viacredi - c/c saldo negativo	245857	R\$ 13.436,16	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2019	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Viacredi - c/c saldo negativo	245857	R\$ 13.436,16	D
30/11/2019	58	INSS a Recuperar		INSS compensado c/ retenções	245859	R\$ 2.302,15	C
30/11/2019	252	INSS a Recolher		INSS compensado c/ retenções	245859	R\$ 2.302,15	D
30/11/2019	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	245860	R\$ 2.547,00	C
30/11/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	245860	R\$ 2.547,00	D
30/11/2019	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 11/2019	245861	R\$ 419,23	C
30/11/2019	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 11/2019	245861	R\$ 419,23	D
30/11/2019	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 11/2019	245862	R\$ 267,22	C
30/11/2019	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de Férias 11/2019	245862	R\$ 267,22	D
30/11/2019	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferias 11/2019	245863	R\$ 939,96	C
30/11/2019	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferias 11/2019	245863	R\$ 939,96	D
30/11/2019	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 11/2019	245864	R\$ 313,49	C
30/11/2019	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 11/2019	245864	R\$ 313,49	D
30/11/2019	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 11/2019	245865	R\$ 25,08	C
30/11/2019	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 11/2019	245865	R\$ 25,08	D
30/11/2019	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 10/2019	245866	R\$ 705,73	C
30/11/2019	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 10/2019	245866	R\$ 705,73	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245867	R\$ 0,02	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245867	R\$ 0,02	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245868	R\$ 0,08	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245868	R\$ 0,08	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245869	R\$ 0,08	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245869	R\$ 0,08	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245870	R\$ 0,35	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245870	R\$ 0,35	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245871	R\$ 0,01	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245871	R\$ 0,01	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245872	R\$ 0,04	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245872	R\$ 0,04	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245873	R\$ 0,03	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245873	R\$ 0,03	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245874	R\$ 0,12	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245874	R\$ 0,12	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245875	R\$ 0,01	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245875	R\$ 0,01	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245876	R\$ 0,04	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245876	R\$ 0,04	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245877	R\$ 0,01	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245877	R\$ 0,01	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245878	R\$ 0,04	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245878	R\$ 0,04	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245879	R\$ 0,01	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245879	R\$ 0,01	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245880	R\$ 0,04	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245880	R\$ 0,04	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245881	R\$ 0,01	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245881	R\$ 0,01	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245882	R\$ 0,04	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245882	R\$ 0,04	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245883	R\$ 0,04	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245883	R\$ 0,04	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245884	R\$ 0,19	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245884	R\$ 0,19	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245885	R\$ 0,43	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245885	R\$ 0,43	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245886	R\$ 1,96	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245886	R\$ 1,96	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245887	R\$ 0,50	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245887	R\$ 0,50	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245888	R\$ 2,33	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245888	R\$ 2,33	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245889	R\$ 0,73	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245889	R\$ 0,73	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245890	R\$ 3,38	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245890	R\$ 3,38	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245891	R\$ 0,14	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245891	R\$ 0,14	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245892	R\$ 0,66	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245892	R\$ 0,66	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245893	R\$ 1,65	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245893	R\$ 1,65	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245894	R\$ 7,60	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245894	R\$ 7,60	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245895	R\$ 0,11	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245895	R\$ 0,11	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245896	R\$ 0,49	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245896	R\$ 0,49	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245897	R\$ 0,07	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245897	R\$ 0,07	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245898	R\$ 0,34	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245898	R\$ 0,34	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245899	R\$ 0,16	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245899	R\$ 0,16	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245900	R\$ 0,76	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245900	R\$ 0,76	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245901	R\$ 1,31	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245901	R\$ 1,31	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245902	R\$ 6,02	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245902	R\$ 6,02	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245903	R\$ 0,04	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245903	R\$ 0,04	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245904	R\$ 0,17	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245904	R\$ 0,17	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245905	R\$ 0,07	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245905	R\$ 0,07	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245906	R\$ 0,31	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245906	R\$ 0,31	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245907	R\$ 0,02	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245907	R\$ 0,02	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245908	R\$ 0,10	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245908	R\$ 0,10	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245909	R\$ 0,07	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245909	R\$ 0,07	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245910	R\$ 0,34	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245910	R\$ 0,34	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245911	R\$ 0,52	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245911	R\$ 0,52	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245912	R\$ 2,41	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245912	R\$ 2,41	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245913	R\$ 0,16	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245913	R\$ 0,16	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245914	R\$ 0,74	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245914	R\$ 0,74	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245915	R\$ 0,28	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245915	R\$ 0,28	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245916	R\$ 1,27	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245916	R\$ 1,27	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245917	R\$ 0,13	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245917	R\$ 0,13	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245918	R\$ 0,58	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245918	R\$ 0,58	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245919	R\$ 0,06	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245919	R\$ 0,06	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245920	R\$ 0,26	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245920	R\$ 0,26	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245921	R\$ 0,78	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245921	R\$ 0,78	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245922	R\$ 3,61	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245922	R\$ 3,61	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245923	R\$ 0,17	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245923	R\$ 0,17	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245924	R\$ 0,76	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245924	R\$ 0,76	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245925	R\$ 0,34	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245925	R\$ 0,34	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245926	R\$ 1,55	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245926	R\$ 1,55	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245927	R\$ 0,34	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245927	R\$ 0,34	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245928	R\$ 1,55	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245928	R\$ 1,55	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245929	R\$ 0,16	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245929	R\$ 0,16	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245930	R\$ 0,72	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245930	R\$ 0,72	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245931	R\$ 0,06	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245931	R\$ 0,06	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245932	R\$ 0,27	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245932	R\$ 0,27	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245933	R\$ 0,13	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245933	R\$ 0,13	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245934	R\$ 0,62	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245934	R\$ 0,62	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245935	R\$ 0,17	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245935	R\$ 0,17	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245936	R\$ 0,76	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245936	R\$ 0,76	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245937	R\$ 0,20	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245937	R\$ 0,20	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245938	R\$ 0,94	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245938	R\$ 0,94	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245939	R\$ 0,87	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245939	R\$ 0,87	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245940	R\$ 3,99	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245940	R\$ 3,99	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245941	R\$ 0,82	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245941	R\$ 0,82	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245942	R\$ 3,78	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245942	R\$ 3,78	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245943	R\$ 0,28	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245943	R\$ 0,28	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245944	R\$ 1,27	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245944	R\$ 1,27	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245945	R\$ 0,08	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245945	R\$ 0,08	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245946	R\$ 0,36	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245946	R\$ 0,36	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245947	R\$ 1,37	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245947	R\$ 1,37	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245948	R\$ 6,33	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245948	R\$ 6,33	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245949	R\$ 0,67	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245949	R\$ 0,67	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245950	R\$ 3,10	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245950	R\$ 3,10	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245951	R\$ 0,27	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245951	R\$ 0,27	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245952	R\$ 1,24	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245952	R\$ 1,24	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245953	R\$ 0,32	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245953	R\$ 0,32	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245954	R\$ 1,49	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245954	R\$ 1,49	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245955	R\$ 0,80	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245955	R\$ 0,80	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245956	R\$ 3,71	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245956	R\$ 3,71	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245957	R\$ 0,08	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245957	R\$ 0,08	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245958	R\$ 0,35	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245958	R\$ 0,35	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245959	R\$ 0,28	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245959	R\$ 0,28	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245960	R\$ 1,27	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245960	R\$ 1,27	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245961	R\$ 0,30	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245961	R\$ 0,30	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245962	R\$ 1,39	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245962	R\$ 1,39	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245963	R\$ 0,88	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245963	R\$ 0,88	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245964	R\$ 4,05	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245964	R\$ 4,05	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245965	R\$ 0,06	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245965	R\$ 0,06	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245966	R\$ 0,29	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245966	R\$ 0,29	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245967	R\$ 0,16	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245967	R\$ 0,16	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245968	R\$ 0,73	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245968	R\$ 0,73	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245969	R\$ 0,83	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245969	R\$ 0,83	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245970	R\$ 3,80	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245970	R\$ 3,80	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245971	R\$ 0,14	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245971	R\$ 0,14	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245972	R\$ 0,63	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245972	R\$ 0,63	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245973	R\$ 0,45	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245973	R\$ 0,45	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245974	R\$ 2,06	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245974	R\$ 2,06	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245975	R\$ 0,32	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245975	R\$ 0,32	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245976	R\$ 1,46	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245976	R\$ 1,46	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245977	R\$ 0,28	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245977	R\$ 0,28	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245978	R\$ 1,27	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245978	R\$ 1,27	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245979	R\$ 0,20	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245979	R\$ 0,20	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245980	R\$ 0,93	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245980	R\$ 0,93	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245981	R\$ 0,25	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245981	R\$ 0,25	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245982	R\$ 1,13	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245982	R\$ 1,13	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245983	R\$ 0,28	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245983	R\$ 0,28	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245984	R\$ 1,27	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245984	R\$ 1,27	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	245985	R\$ 0,13	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	245985	R\$ 0,13	D
30/11/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245986	R\$ 0,59	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	245986	R\$ 0,59	D
30/11/2019	280	ISS a Recolher		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 11/2019	246025	R\$ 671,79	C
30/11/2019	1040	ISS s/ Serviços		ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 11/2019	246025	R\$ 671,79	D
30/11/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 11/2019	246026	R\$ 370,13	C
30/11/2019	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 11/2019	246026	R\$ 370,13	D
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 Ref 11/2019	246027	R\$ 19,16	C
30/11/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 11/2019	246027	R\$ 19,16	D
30/11/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 11/2019	246028	R\$ 1.705,88	C
30/11/2019	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 11/2019	246028	R\$ 1.705,88	D
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N Ref 11/2019	246029	R\$ 87,94	C
30/11/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 11/2019	246029	R\$ 87,94	D
30/11/2019	1503	Impostos e Taxas Federais		Cofins - Ajuste	246039	R\$ 0,01	C
30/11/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins - Ajuste	246039	R\$ 0,01	D
30/11/2019	1503	Impostos e Taxas Federais		Pis - Ajuste	246040	R\$ 0,02	C
30/11/2019	64	PIS a Recuperar		Pis - Ajuste	246040	R\$ 0,02	D
01/12/2019	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Viacredi - c/c saldo negativo	245858	R\$ 13.436,16	C
01/12/2019	10589	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Viacredi - c/c saldo negativo	245858	R\$ 13.436,16	D
01/12/2019	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NFS nr. 9312215 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	245989	R\$ 907,66	C
01/12/2019	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 9312215 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	245989	R\$ 907,66	D
02/12/2019	14	Viacredi		IOF s/ saldo devedor conta corrente	246017	R\$ 52,55	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2019	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		IOF s/ saldo devedor conta corrente	246017	R\$ 52,55	D
02/12/2019	14	Viacredi		JUROS LIM.CRD s/ saldo devedor conta corrente	246018	R\$ 36,67	C
02/12/2019	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		JUROS LIM.CRD s/ saldo devedor conta corrente	246018	R\$ 36,67	D
03/12/2019	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 2396 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	245990	R\$ 130,00	C
03/12/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2396 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	245990	R\$ 130,00	D
03/12/2019	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 4241 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	245991	R\$ 270,00	C
03/12/2019	1473	Manutenção/Localização de Sistemas		Compras cfe. NFS nr. 4241 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	245991	R\$ 270,00	D
03/12/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 32024 pgtos diversos	246015	R\$ 388,57	C
03/12/2019	10983	Viacredi		Cheque nr. 32024 pgtos diversos	246015	R\$ 388,57	D
06/12/2019	14	Viacredi		Pagamento de pró-labore a Carlos Xavier Schramm	245997	R\$ 2.547,00	C
06/12/2019	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pró-labore a Carlos Xavier Schramm	245997	R\$ 2.547,00	D
06/12/2019	14	Viacredi		Valor ref. Pagamento GRJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA - Guia: 031.3019927-11 Valor da ação R\$ 72.248,75	245998	R\$ 1.362,02	C
06/12/2019	1501	Impostos e Taxas Diversas		Valor ref. Pagamento GRJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA - Guia: 031.3019927-11 Valor da ação R\$ 72.248,75	245998	R\$ 1.362,02	D
06/12/2019	14	Viacredi		Recolhimento FGTS Rescisório a REGINA REINICKE	245999	R\$ 514,97	C
06/12/2019	10584	FGTS Rescisão a Recolher		Recolhimento FGTS Rescisório a REGINA REINICKE	245999	R\$ 514,97	D
06/12/2019	10072	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA		Cobranca duplicata n. 7534 - WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	246020	R\$ 18.664,60	C
06/12/2019	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 7534 - WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	246020	R\$ 18.664,60	D
06/12/2019	10072	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA		Pis retido s/ NFS nº 7534 - WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	246021	R\$ 145,55	C
06/12/2019	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 7534 - WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	246021	R\$ 145,55	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2019	10072	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA		Cofins retido s/ NFS nº 7534 - WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	246022	R\$ 671,79	C
06/12/2019	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 7534 - WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	246022	R\$ 671,79	D
06/12/2019	10072	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA		CSLL Retido s/ NFS nº 7534 - WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	246023	R\$ 223,93	C
06/12/2019	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 7534 - WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	246023	R\$ 223,93	D
06/12/2019	10072	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA		IRRF s/ NS 7534 - WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	246024	R\$ 223,93	C
06/12/2019	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 7534 - WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	246024	R\$ 223,93	D
10/12/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9312215 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	246000	R\$ 907,66	C
10/12/2019	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 9312215 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	246000	R\$ 907,66	D
10/12/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4241 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	246001	R\$ 160,00	C
10/12/2019	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 4241 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	246001	R\$ 160,00	D
10/12/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4241 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	246002	R\$ 110,00	C
10/12/2019	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 4241 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	246002	R\$ 110,00	D
10/12/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2396 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	246003	R\$ 130,00	C
10/12/2019	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 2396 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	246003	R\$ 130,00	D
10/12/2019	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 10721 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	246004	R\$ 900,00	C
10/12/2019	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 10721 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	246004	R\$ 900,00	D
10/12/2019	14	Viacredi		Recolhimento IRRF 11/2019	246005	R\$ 190,51	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF 11/2019	246005	R\$ 190,51	D
10/12/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 11/2019	246006	R\$ 160,93	C
10/12/2019	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 11/2019	246006	R\$ 160,93	D
10/12/2019	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 11/2019	246007	R\$ 905,11	C
10/12/2019	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 11/2019	246007	R\$ 905,11	D
10/12/2019	1298	INSS Empregador		INSS empresa ajuste 11/2019	246009	R\$ 0,04	C
10/12/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa ajuste 11/2019	246009	R\$ 0,04	D
10/12/2019	10954	Carlos Xavier Schramm		Recebimento Carlos Xavier Schramm	246012	R\$ 3.500,00	C
10/12/2019	14	Viacredi		Recebimento Carlos Xavier Schramm	246012	R\$ 3.500,00	D
10/12/2019	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	246019	R\$ 10,00	C
10/12/2019	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	246019	R\$ 10,00	D
12/12/2019	10983	Viacredi		Cheque nr. 32025 pgtos diversos	246014	R\$ 358,72	C
12/12/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 852231 Auto Posto Blu Ltda (Cheque 32025)	246014	R\$ 190,46	D
12/12/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento CF 85025 Auto Posto Blu Ltda (Cheque 32025)	246014	R\$ 168,26	D
14/12/2019	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 10894 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	245992	R\$ 900,00	C
14/12/2019	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 10894 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	245992	R\$ 900,00	D
16/12/2019	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. compensação de PIS 11-2019 por Perdcomp nº 04693.03474.240719.1.3.03- 2366 (saldo neg. CSLL 2017)	245987	R\$ 311,59	C
16/12/2019	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de PIS 11-2019 por Perdcomp nº 04693.03474.240719.1.3.03-2366 (saldo neg. CSLL 2017)	245987	R\$ 39,45	C
16/12/2019	274	PIS a Recolher		Valor ref. compensação de PIS 11-2019 por Perdcomp nº 04693.03474.240719.1.3.03- 2366 (saldo neg. CSLL 2017)	245987	R\$ 351,04	D
16/12/2019	75	Saldo Negativo de CSLL		Valor ref. compensação de Cofins 11-2019 por Perdcomp nº 16508.43434.161219.1.3.03-7301 (saldo neg. CSLL 2018)	245988	R\$ 1.520,33	C
16/12/2019	1534	Juros Recebidos		Valor ref. atualização p/compensação de	245988	R\$ 97,61	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Cofins 11-2019 por Perdcomp nº 16508.43434.161219.1.3.03-7301 (saldo neg. CSLL 2018)			
16/12/2019	264	Cofins a Recolher		Valor ref. compensação de Cofins 11-2019 por Perdcomp nº 16508.43434.161219.1.3.03-7301 (saldo neg. CSLL 2018)	245988	R\$ 1.617,94	D
16/12/2019	14	Viacredi		Pagamento de ISS Ref 11/2019	246010	R\$ 671,79	C
16/12/2019	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS Ref 11/2019	246010	R\$ 671,79	D
16/12/2019	10954	Carlos Xavier Schramm		Recebimento Carlos Xavier Schramm	246013	R\$ 900,00	C
16/12/2019	14	Viacredi		Recebimento Carlos Xavier Schramm	246013	R\$ 900,00	D
16/12/2019	14	Viacredi		Cheque nr. 32025 pgtos diversos	246016	R\$ 358,72	C
16/12/2019	10983	Viacredi		Cheque nr. 32025 pgtos diversos	246016	R\$ 358,72	D
16/12/2019	274	PIS a Recolher		Pis - Ajuste	246030	R\$ 0,07	C
16/12/2019	1503	Impostos e Taxas Federais		Pis - Ajuste	246030	R\$ 0,07	D
20/12/2019	14	Viacredi		Pagamento de seguro MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	246011	R\$ 17,40	C
20/12/2019	1293	Seguro de Vida		Pagamento de seguro MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	246011	R\$ 17,40	D
20/12/2019	241	Pro Labore a Pagar		RETIFICAÇÃO REF PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2014	246031	R\$ 27.530,00	C
20/12/2019	252	INSS a Recolher		RETIFICAÇÃO REF INSS DO MÊS 11/2014	246031	R\$ 253,46	C
20/12/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		RETIFICAÇÃO REF IRRF DO MÊS 11/2014	246031	R\$ 10.007,21	C
20/12/2019	349	(-) Prejuízos Acumulados		RETIFICAÇÃO REF PRÓ-LABORE, INSS E IRRF DO MÊS 11/2014	246031	R\$ 37.790,67	D
20/12/2019	241	Pro Labore a Pagar		RETIFICAÇÃO REF PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2014	246032	R\$ 20.001,00	C
20/12/2019	252	INSS a Recolher		RETIFICAÇÃO REF INSS DO MÊS 12/2014	246032	R\$ 253,46	C
20/12/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		RETIFICAÇÃO REF IRRF DO MÊS 12/2014	246032	R\$ 7.151,07	C
20/12/2019	349	(-) Prejuízos Acumulados		RETIFICAÇÃO REF PRÓ-LABORE, INSS E IRRF DO MÊS 12/2014	246032	R\$ 27.405,53	D
20/12/2019	241	Pro Labore a Pagar		RETIFICAÇÃO REF PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2015	246033	R\$ 39.999,00	C
20/12/2019	252	INSS a Recolher		RETIFICAÇÃO REF INSS DO MÊS 03/2015	246033	R\$ 283,55	C
20/12/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		RETIFICAÇÃO REF IRRF DO MÊS 03/2015	246033	R\$ 14.677,30	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2019	349	(-) Prejuízos Acumulados		RETIFICAÇÃO REF PRÓ-LOBORE, INSS E IRRF DO MÊS 03/2015	246033	R\$ 54.959,85	D
20/12/2019	241	Pro Labore a Pagar		RETIFICAÇÃO REF PRÓ-LOBORE DO MÊS 07/2015	246034	R\$ 30.000,00	C
20/12/2019	252	INSS a Recolher		RETIFICAÇÃO REF INSS DO MÊS 07/2015	246034	R\$ 255,61	C
20/12/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		RETIFICAÇÃO REF IRRF DO MÊS 07/2015	246034	R\$ 10.951,59	C
20/12/2019	349	(-) Prejuízos Acumulados		RETIFICAÇÃO REF PRÓ-LOBORE, INSS E IRRF DO MÊS 07/2015	246034	R\$ 41.207,20	D
20/12/2019	241	Pro Labore a Pagar		RETIFICAÇÃO REF PRÓ-LOBORE DO MÊS 12/2015	246035	R\$ 10.000,00	C
20/12/2019	252	INSS a Recolher		RETIFICAÇÃO REF INSS DO MÊS 12/2015	246035	R\$ 255,61	C
20/12/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		RETIFICAÇÃO REF IRRF DO MÊS 12/2015	246035	R\$ 3.365,38	C
20/12/2019	349	(-) Prejuízos Acumulados		RETIFICAÇÃO REF PRÓ-LOBORE, INSS E IRRF DO MÊS 12/2015	246035	R\$ 13.620,99	D
20/12/2019	241	Pro Labore a Pagar		RETIFICAÇÃO REF PRÓ-LOBORE DO MÊS 05/2016	246036	R\$ 30.001,00	C
20/12/2019	252	INSS a Recolher		RETIFICAÇÃO REF INSS DO MÊS 05/2016	246036	R\$ 285,43	C
20/12/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		RETIFICAÇÃO REF IRRF DO MÊS 05/2016	246036	R\$ 11.014,60	C
20/12/2019	349	(-) Prejuízos Acumulados		RETIFICAÇÃO REF PRÓ-LOBORE, INSS E IRRF DO MÊS 05/2016	246036	R\$ 41.301,03	D
20/12/2019	241	Pro Labore a Pagar		RETIFICAÇÃO REF PRÓ-LOBORE DO MÊS 12/2016	246037	R\$ 30.721,00	C
20/12/2019	252	INSS a Recolher		RETIFICAÇÃO REF INSS DO MÊS 12/2016	246037	R\$ 285,43	C
20/12/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		RETIFICAÇÃO REF IRRF DO MÊS 12/2016	246037	R\$ 11.288,02	C
20/12/2019	349	(-) Prejuízos Acumulados		RETIFICAÇÃO REF PRÓ-LOBORE, INSS E IRRF DO MÊS 12/2016	246037	R\$ 42.294,45	D
31/12/2019	197	(-) Amortização Benefitorias em Imóveis		Amortização do mês	245993	R\$ 25,13	C
31/12/2019	1319	Amortização		Amortização do mês	245993	R\$ 25,13	D
31/12/2019	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	245994	R\$ 95,79	C
31/12/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	245994	R\$ 95,79	D
31/12/2019	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	245995	R\$ 1.146,61	C
31/12/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	245995	R\$ 1.146,61	D
31/12/2019	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	245996	R\$ 11,82	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2019	1320	Depreciação		Depreciação do mês	245996	R\$ 11,82	D
31/12/2019	10954	Carlos Xavier Schramm		QUITAÇÃO DA RETIFICAÇÃO REF PRÓ-LABORE, INSS E IRRF DOS MESES 11/2014 - 12/2014 - 03/2015 - 07/2015 - 12/2015 - 05/2016 - 12/2016	246038	R\$ 183.852,68	C
31/12/2019	10997	Carlos Xavier Schramm		QUITAÇÃO DA RETIFICAÇÃO REF PRÓ-LABORE, INSS E IRRF DOS MESES 11/2014 - 12/2014 - 03/2015 - 07/2015 - 12/2015 - 05/2016 - 12/2016	246038	R\$ 4.399,32	C
31/12/2019	241	Pro Labore a Pagar		QUITAÇÃO DA RETIFICAÇÃO REF PRÓ-LABORE DOS MESES 11/2014 - 12/2014 - 03/2015 - 07/2015 - 12/2015 - 05/2016 - 12/2016	246038	R\$ 188.252,00	D
31/12/2019	349	(-) Prejuízos Acumulados		AJUSTE REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS LANÇADA INDEVIDAMENTE EM EXERCICIOS ANTERIORES	246041	R\$ 1.354,72	C
31/12/2019	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		AJUSTE REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS LANÇADA INDEVIDAMENTE EM EXERCICIOS ANTERIORES	246041	R\$ 1.354,72	D
31/12/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes dez/19	246046	R\$ 2.919,73	C
31/12/2019	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes dez/19	246046	R\$ 2.919,73	D
31/12/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes dez/19	246047	R\$ 0,06	C
31/12/2019	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes dez/19	246047	R\$ 0,06	D
31/12/2019	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. dez/19	246048	R\$ 0,53	C
31/12/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. dez/19	246048	R\$ 0,53	D
31/12/2019	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes dez/19	246049	R\$ 321,17	C
31/12/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes dez/19	246049	R\$ 321,17	D
31/12/2019	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. dez/19	246050	R\$ 52,09	C
31/12/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. dez/19	246050	R\$ 52,09	D
31/12/2019	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês dez/19	246051	R\$ 583,95	C
31/12/2019	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês dez/19	246051	R\$ 583,95	D
31/12/2019	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	246052	R\$ 2.546,00	C
31/12/2019	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Salários e Ordenados a Pagar p/ Pro Labore a Pagar	246052	R\$ 2.546,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2019	1304	Férias		Transf. Férias p/ FGTS s/ Férias	246053	R\$ 571,95	C
31/12/2019	1306	FGTS s/ Férias		Transf. Férias p/ FGTS s/ Férias	246053	R\$ 571,95	D
31/12/2019	1304	Férias		Transf. Férias p/ INSS s/ Férias	246054	R\$ 1.963,49	C
31/12/2019	1308	INSS s/ Férias		Transf. Férias p/ INSS s/ Férias	246054	R\$ 1.963,49	D
31/12/2019	63	IRRF - Retenções		Transf. IRRF - Retenções p/ Saldo Negativo de IRPJ (exercício 2019)	246055	R\$ 3.224,93	C
31/12/2019	76	Saldo Negativo de IRPJ		Transf. IRRF - Retenções p/ Saldo Negativo de IRPJ (exercício 2019)	246055	R\$ 3.224,93	D
31/12/2019	55	CSLL - Retenções		Transf. CSLL - Retenções p/ Saldo Negativo de CSLL (exercício 2019)	246056	R\$ 3.224,93	C
31/12/2019	75	Saldo Negativo de CSLL		Transf. CSLL - Retenções p/ Saldo Negativo de CSLL (exercício 2019)	246056	R\$ 3.224,93	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246203	R\$ 0,02	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246203	R\$ 0,02	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246204	R\$ 0,08	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246204	R\$ 0,08	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246205	R\$ 0,08	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246205	R\$ 0,08	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246206	R\$ 0,35	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246206	R\$ 0,35	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246207	R\$ 0,01	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246207	R\$ 0,01	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246208	R\$ 0,04	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246208	R\$ 0,04	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246209	R\$ 0,03	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246209	R\$ 0,03	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246210	R\$ 0,12	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246210	R\$ 0,12	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246211	R\$ 0,01	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246211	R\$ 0,01	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246212	R\$ 0,04	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246212	R\$ 0,04	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246213	R\$ 0,01	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246213	R\$ 0,01	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246214	R\$ 0,04	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246214	R\$ 0,04	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246215	R\$ 0,01	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246215	R\$ 0,01	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246216	R\$ 0,04	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246216	R\$ 0,04	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246217	R\$ 0,01	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246217	R\$ 0,01	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246218	R\$ 0,04	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246218	R\$ 0,04	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246219	R\$ 0,04	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246219	R\$ 0,04	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246220	R\$ 0,19	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246220	R\$ 0,19	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246221	R\$ 0,43	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246221	R\$ 0,43	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246222	R\$ 1,96	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246222	R\$ 1,96	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246223	R\$ 0,50	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246223	R\$ 0,50	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246224	R\$ 2,33	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246224	R\$ 2,33	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246225	R\$ 0,73	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246225	R\$ 0,73	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246226	R\$ 3,38	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246226	R\$ 3,38	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246227	R\$ 0,14	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246227	R\$ 0,14	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246228	R\$ 0,66	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246228	R\$ 0,66	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246229	R\$ 1,65	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246229	R\$ 1,65	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246230	R\$ 7,60	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246230	R\$ 7,60	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246231	R\$ 0,11	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246231	R\$ 0,11	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246232	R\$ 0,49	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246232	R\$ 0,49	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246233	R\$ 0,07	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246233	R\$ 0,07	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246234	R\$ 0,34	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246234	R\$ 0,34	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246235	R\$ 0,16	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246235	R\$ 0,16	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246236	R\$ 0,76	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246236	R\$ 0,76	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246237	R\$ 1,31	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246237	R\$ 1,31	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246238	R\$ 6,02	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246238	R\$ 6,02	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246239	R\$ 0,04	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246239	R\$ 0,04	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246240	R\$ 0,17	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246240	R\$ 0,17	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246241	R\$ 0,07	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246241	R\$ 0,07	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246242	R\$ 0,31	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246242	R\$ 0,31	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246243	R\$ 0,02	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246243	R\$ 0,02	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246244	R\$ 0,10	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246244	R\$ 0,10	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246245	R\$ 0,07	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246245	R\$ 0,07	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246246	R\$ 0,34	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246246	R\$ 0,34	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246247	R\$ 0,52	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246247	R\$ 0,52	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246248	R\$ 2,41	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246248	R\$ 2,41	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246249	R\$ 0,16	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246249	R\$ 0,16	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246250	R\$ 0,74	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246250	R\$ 0,74	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246251	R\$ 0,28	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246251	R\$ 0,28	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246252	R\$ 1,27	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246252	R\$ 1,27	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246253	R\$ 0,13	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246253	R\$ 0,13	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246254	R\$ 0,58	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246254	R\$ 0,58	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246255	R\$ 0,06	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246255	R\$ 0,06	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246256	R\$ 0,26	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246256	R\$ 0,26	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246257	R\$ 0,78	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246257	R\$ 0,78	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246258	R\$ 3,61	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246258	R\$ 3,61	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246259	R\$ 0,17	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246259	R\$ 0,17	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246260	R\$ 0,76	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246260	R\$ 0,76	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246261	R\$ 0,34	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246261	R\$ 0,34	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246262	R\$ 1,55	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246262	R\$ 1,55	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246263	R\$ 0,34	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246263	R\$ 0,34	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246264	R\$ 1,55	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246264	R\$ 1,55	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246265	R\$ 0,16	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246265	R\$ 0,16	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246266	R\$ 0,72	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246266	R\$ 0,72	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246267	R\$ 0,06	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246267	R\$ 0,06	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246268	R\$ 0,27	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246268	R\$ 0,27	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246269	R\$ 0,13	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246269	R\$ 0,13	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246270	R\$ 0,62	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246270	R\$ 0,62	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246271	R\$ 0,17	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246271	R\$ 0,17	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246272	R\$ 0,76	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246272	R\$ 0,76	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246273	R\$ 0,20	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246273	R\$ 0,20	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246274	R\$ 0,94	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246274	R\$ 0,94	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246275	R\$ 0,87	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246275	R\$ 0,87	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246276	R\$ 3,99	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246276	R\$ 3,99	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246277	R\$ 0,82	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246277	R\$ 0,82	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246278	R\$ 3,78	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246278	R\$ 3,78	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246279	R\$ 0,28	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246279	R\$ 0,28	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246280	R\$ 1,27	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246280	R\$ 1,27	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246281	R\$ 0,08	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246281	R\$ 0,08	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246282	R\$ 0,36	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246282	R\$ 0,36	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246283	R\$ 1,37	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246283	R\$ 1,37	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246284	R\$ 6,33	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246284	R\$ 6,33	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246285	R\$ 0,67	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246285	R\$ 0,67	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246286	R\$ 3,10	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246286	R\$ 3,10	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246287	R\$ 0,27	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246287	R\$ 0,27	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246288	R\$ 1,24	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246288	R\$ 1,24	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246289	R\$ 0,32	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246289	R\$ 0,32	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246290	R\$ 1,49	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246290	R\$ 1,49	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246291	R\$ 0,80	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246291	R\$ 0,80	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246292	R\$ 3,71	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246292	R\$ 3,71	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246293	R\$ 0,08	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246293	R\$ 0,08	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246294	R\$ 0,35	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246294	R\$ 0,35	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246295	R\$ 0,28	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246295	R\$ 0,28	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246296	R\$ 1,27	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246296	R\$ 1,27	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246297	R\$ 0,30	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246297	R\$ 0,30	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246298	R\$ 1,39	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246298	R\$ 1,39	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246299	R\$ 0,88	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246299	R\$ 0,88	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246300	R\$ 4,05	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246300	R\$ 4,05	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246301	R\$ 0,06	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246301	R\$ 0,06	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246302	R\$ 0,29	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246302	R\$ 0,29	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246303	R\$ 0,16	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246303	R\$ 0,16	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246304	R\$ 0,73	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246304	R\$ 0,73	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246305	R\$ 0,83	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246305	R\$ 0,83	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246306	R\$ 3,80	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246306	R\$ 3,80	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246307	R\$ 0,14	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246307	R\$ 0,14	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246308	R\$ 0,63	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246308	R\$ 0,63	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246309	R\$ 0,45	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246309	R\$ 0,45	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246310	R\$ 2,06	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246310	R\$ 2,06	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246311	R\$ 0,32	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246311	R\$ 0,32	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246312	R\$ 1,46	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246312	R\$ 1,46	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246313	R\$ 0,28	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246313	R\$ 0,28	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246314	R\$ 1,27	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246314	R\$ 1,27	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246315	R\$ 0,20	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246315	R\$ 0,20	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246316	R\$ 0,93	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246316	R\$ 0,93	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246317	R\$ 0,25	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246317	R\$ 0,25	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246318	R\$ 1,13	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246318	R\$ 1,13	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246319	R\$ 0,28	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246319	R\$ 0,28	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246320	R\$ 1,27	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246320	R\$ 1,27	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246321	R\$ 0,13	C
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246321	R\$ 0,13	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246322	R\$ 0,59	C
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246322	R\$ 0,59	D
31/12/2019	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 12/2019	246447	R\$ 0,89	C
31/12/2019	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 12/2019	246447	R\$ 0,89	D
31/12/2019	64	PIS a Recuperar		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 12/2019	246448	R\$ 0,89	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2019	274	PIS a Recolher		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 12/2019	246448	R\$ 0,89	D
31/12/2019	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 12/2019	246449	R\$ 5,48	C
31/12/2019	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 12/2019	246449	R\$ 5,48	D
31/12/2019	52	Cofins a Recuperar		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 12/2019	246450	R\$ 5,48	C
31/12/2019	264	Cofins a Recolher		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 12/2019	246450	R\$ 5,48	D
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246451	R\$ 326.894,92	C
31/12/2019	1014	Venda Serviços a Prazo		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246451	R\$ 326.894,92	D
31/12/2019	1036	Cofins s/ Faturamento		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246452	R\$ 25.061,50	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246452	R\$ 25.061,50	D
31/12/2019	1040	ISS s/ Serviços		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246453	R\$ 9.806,86	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246453	R\$ 9.806,86	D
31/12/2019	1041	PIS s/ Faturamento		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246454	R\$ 5.429,12	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246454	R\$ 5.429,12	D
31/12/2019	1283	Assistência Médica e Social		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246455	R\$ 16.767,20	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246455	R\$ 16.767,20	D
31/12/2019	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246456	R\$ 3.164,40	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246456	R\$ 3.164,40	D
31/12/2019	1289	Gratificações		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246457	R\$ 3.199,93	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246457	R\$ 3.199,93	D
31/12/2019	1290	Pró Labore		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246458	R\$ 2.919,73	C
31/12/2019	1290	Pró Labore		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246458	R\$ 32.117,03	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246458	R\$ 35.036,76	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2019	1291	Refeição		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246459	R\$ 2.653,68	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246459	R\$ 201,48	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246459	R\$ 2.452,20	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246459	R\$ 2.653,68	D
31/12/2019	1291	Refeição		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246459	R\$ 201,48	D
31/12/2019	1291	Refeição		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246459	R\$ 2.452,20	D
31/12/2019	1292	Salários e Ordenados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246460	R\$ 636,00	C
31/12/2019	1292	Salários e Ordenados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246460	R\$ 12.452,11	C
31/12/2019	1292	Salários e Ordenados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246460	R\$ 121.215,97	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246460	R\$ 134.304,08	D
31/12/2019	1293	Seguro de Vida		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246461	R\$ 1.792,37	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246461	R\$ 1.792,37	D
31/12/2019	1295	Vale Transporte		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246462	R\$ 1.474,00	C
31/12/2019	1295	Vale Transporte		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246462	R\$ 100,98	D
31/12/2019	1295	Vale Transporte		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246462	R\$ 706,10	D
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246462	R\$ 666,92	D
31/12/2019	1297	FGTS		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246463	R\$ 1.241,23	C
31/12/2019	1297	FGTS		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246463	R\$ 7.540,43	C
31/12/2019	1297	FGTS		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246463	R\$ 11.718,73	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246463	R\$ 20.500,39	D
31/12/2019	1298	INSS Empregador		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246464	R\$ 2.042,88	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2019	1298	INSS Empregador		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246464	R\$ 3.366,65	C
31/12/2019	1298	INSS Empregador		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246464	R\$ 33.211,85	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246464	R\$ 38.621,38	D
31/12/2019	1299	INSS SAT/RAT		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246465	R\$ 47,42	C
31/12/2019	1299	INSS SAT/RAT		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246465	R\$ 784,72	C
31/12/2019	1299	INSS SAT/RAT		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246465	R\$ 7.554,31	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246465	R\$ 8.386,45	D
31/12/2019	1300	INSS Terceiros		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246466	R\$ 21,02	C
31/12/2019	1300	INSS Terceiros		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246466	R\$ 429,66	C
31/12/2019	1300	INSS Terceiros		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246466	R\$ 3.552,44	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246466	R\$ 4.003,12	D
31/12/2019	1303	13º Salário		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246467	R\$ 11.915,85	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246467	R\$ 11.915,85	D
31/12/2019	1304	Férias		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246468	R\$ 13.289,77	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246468	R\$ 13.289,77	D
31/12/2019	1305	FGTS s/ 13.		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246469	R\$ 954,16	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246469	R\$ 954,16	D
31/12/2019	1315	Aluguel		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246470	R\$ 12.251,25	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246470	R\$ 12.251,25	D
31/12/2019	1316	Condominios		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246471	R\$ 4.945,09	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246471	R\$ 4.945,09	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2019	1319	Amortização		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246472	R\$ 301,56	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246472	R\$ 301,56	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246473	R\$ 13.892,44	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246473	R\$ 13.892,44	D
31/12/2019	1323	Correios		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246474	R\$ 14,20	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246474	R\$ 14,20	D
31/12/2019	1324	Energia Elétrica		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246475	R\$ 2.170,13	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246475	R\$ 2.170,13	D
31/12/2019	1326	Telefone		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246476	R\$ 4.540,08	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246476	R\$ 4.540,08	D
31/12/2019	1462	Cartoriais		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246477	R\$ 156,74	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246477	R\$ 156,74	D
31/12/2019	1470	Honorários Contábeis		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246478	R\$ 11.995,00	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246478	R\$ 11.995,00	D
31/12/2019	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246479	R\$ 4.507,38	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246479	R\$ 4.507,38	D
31/12/2019	1474	Manutenção e Conservação - Peças		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246480	R\$ 300,00	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246480	R\$ 300,00	D
31/12/2019	1475	Manutenção e Conservação - Serviços		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246481	R\$ 3.325,00	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246481	R\$ 3.325,00	D
31/12/2019	1480	Mensalidades e Anuidades		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246482	R\$ 1.559,38	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246482	R\$ 1.559,38	D
31/12/2019	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246483	R\$ 2.652,34	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246483	R\$ 2.652,34	D
31/12/2019	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246484	R\$ 1.065,56	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246484	R\$ 1.065,56	D
31/12/2019	1501	Impostos e Taxas Diversas		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246485	R\$ 1.362,02	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246485	R\$ 1.362,02	D
31/12/2019	1502	Impostos e Taxas Estaduais		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246486	R\$ 96,00	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246486	R\$ 96,00	D
31/12/2019	1503	Impostos e Taxas Federais		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246487	R\$ 21,39	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246487	R\$ 21,39	D
31/12/2019	1504	Impostos e Taxas Municipais		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246488	R\$ 247,22	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246488	R\$ 247,22	D
31/12/2019	1506	IOF		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246489	R\$ 14,33	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246489	R\$ 14,33	D
31/12/2019	1507	IPTU		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246490	R\$ 488,88	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246490	R\$ 488,88	D
31/12/2019	1518	Desconto Concedidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246491	R\$ 0,02	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246491	R\$ 0,02	D
31/12/2019	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246492	R\$ 68,05	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246492	R\$ 68,05	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2019	1521	Despesas Bancárias Diversas		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246493	R\$ 276,60	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246493	R\$ 276,60	D
31/12/2019	1523	Juros de Mora		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246494	R\$ 9,55	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246494	R\$ 9,55	D
31/12/2019	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246495	R\$ 122,23	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246495	R\$ 122,23	D
31/12/2019	1525	Multa de Mora		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246496	R\$ 2,36	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246496	R\$ 2,36	D
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246497	R\$ 4.631,38	C
31/12/2019	1534	Juros Recebidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246497	R\$ 4.631,38	D
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246498	R\$ 366,42	C
31/12/2019	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246498	R\$ 366,42	D
31/12/2019	10960	(-) Ressarcimento de Custos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246499	R\$ 2.636,11	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246499	R\$ 2.636,11	D
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246500	R\$ 805,51	C
31/12/2019	12616	Juros sobre Capital Próprio		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246500	R\$ 805,51	D
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246501	R\$ 69.222,94	C
31/12/2019	349	(-) Prejuízos Acumulados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246501	R\$ 69.222,94	D
31/12/2019	1320	Depreciação		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246502	R\$ 7,46	C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246502	R\$ 7,46	D
31/12/2019	1570	Custo Vendas Ativo Imobilizado		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246503	R\$ 176,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246503	R\$ 176,00	D
31/12/2019	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246504	R\$ 183,46	C
31/12/2019	349	(-) Prejuízos Acumulados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	246504	R\$ 183,46	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2020	10635	Unimed Blumenau		Compras cfe. NFS nr. 9324154 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	246173	R\$ 717,10	C
01/01/2020	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 9324154 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	246173	R\$ 717,10	D
02/01/2020	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 4256 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	246174	R\$ 279,09	C
02/01/2020	1473	Manutenção/Localização de Sistemas		Compras cfe. NFS nr. 4256 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	246174	R\$ 279,09	D
02/01/2020	14	Viacredi		IOF s/ saldo devedor conta corrente	246195	R\$ 5,18	C
02/01/2020	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		IOF s/ saldo devedor conta corrente	246195	R\$ 5,18	D
02/01/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária Juros Lim. CRD - Viacredi	246196	R\$ 60,53	C
02/01/2020	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Débito tarifa bancária Juros Lim. CRD - Viacredi	246196	R\$ 60,53	D
02/01/2020	13127	Carlos Xavier Schramm		Transf. Carlos Xavier Schramm p/ Carlos Xavier Schramm	246200	R\$ 4.399,32	C
02/01/2020	10997	Carlos Xavier Schramm		Transf. Carlos Xavier Schramm p/ Carlos Xavier Schramm	246200	R\$ 4.399,32	D
02/01/2020	12616	Juros sobre Capital Próprio		Valor ref. juros s/cap. proprio - Viacredi	246202	R\$ 598,98	C
02/01/2020	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. juros s/cap. proprio - Viacredi	246202	R\$ 598,98	D
02/01/2020	13130	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 6072 - ACADEMIA QUALITY LIFE LTDA ME	248375	R\$ 692,95	C
02/01/2020	13129	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 6072 - ACADEMIA QUALITY LIFE LTDA ME	248375	R\$ 692,95	D
02/01/2020	13130	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 17002 - ART MARINHO CONFECÇÕES LTDA	248376	R\$ 344,35	C
02/01/2020	13129	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 17002 - ART MARINHO CONFECÇÕES LTDA	248376	R\$ 344,35	D
02/01/2020	13130	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 485 - BERNARDO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	248377	R\$ 600,00	C
02/01/2020	13129	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 485 - BERNARDO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	248377	R\$ 600,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2020	13130	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 6173 - CAJUMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	248378	R\$ 761,09	C
02/01/2020	13129	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 6173 - CAJUMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	248378	R\$ 761,09	D
02/01/2020	13130	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 6536 - CHEF ROGER-ALIMENTAÇÃO PERSONALIZADA LTD	248379	R\$ 600,00	C
02/01/2020	13129	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 6536 - CHEF ROGER-ALIMENTAÇÃO PERSONALIZADA LTD	248379	R\$ 600,00	D
02/01/2020	13130	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 17047 - COM DE COMBUSTIVEL BLUMENAU LTDA	248380	R\$ 330,00	C
02/01/2020	13129	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 17047 - COM DE COMBUSTIVEL BLUMENAU LTDA	248380	R\$ 330,00	D
02/01/2020	13130	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 4746 - COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS ZONI LTDA	248381	R\$ 2.048,15	C
02/01/2020	13129	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 4746 - COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS ZONI LTDA	248381	R\$ 2.048,15	D
02/01/2020	13130	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 16927 - CONSTRUTORA MESTRA	248382	R\$ 1.455,00	C
02/01/2020	13129	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 16927 - CONSTRUTORA MESTRA	248382	R\$ 1.455,00	D
02/01/2020	13130	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 673 - DIE SIEL ESTUDIO FOTOGRAFICO	248383	R\$ 100,00	C
02/01/2020	13129	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 673 - DIE SIEL ESTUDIO FOTOGRAFICO	248383	R\$ 100,00	D
02/01/2020	13130	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 17565 - DIVA DORIA IND E COMERCIO DE CONFEC LTDA	248384	R\$ 1.287,00	C
02/01/2020	13129	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 17565 - DIVA DORIA IND E COMERCIO DE CONFEC LTDA	248384	R\$ 1.287,00	D
02/01/2020	13130	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 7485 - E J FABR PROD	248385	R\$ 410,38	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EM ACRILICOS LTDA ME			
02/01/2020	13129	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 7485 - E J FABR PROD EM ACRILICOS LTDA ME	248385	R\$ 410,38	D
02/01/2020	13130	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 5948 - ELTON CARLOS PASTERNAK - ME	248386	R\$ 117,25	C
02/01/2020	13129	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 5948 - ELTON CARLOS PASTERNAK - ME	248386	R\$ 117,25	D
02/01/2020	13130	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 5900 - GUESSI RESTAURANTE LTDA - ME	248387	R\$ 923,93	C
02/01/2020	13129	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 5900 - GUESSI RESTAURANTE LTDA - ME	248387	R\$ 923,93	D
02/01/2020	13130	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 16961 - IND PRODUTOS ALIM DEMUTH LTDA	248388	R\$ 388,00	C
02/01/2020	13129	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 16961 - IND PRODUTOS ALIM DEMUTH LTDA	248388	R\$ 388,00	D
02/01/2020	13130	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 6916 - KS INTER GROUP COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP	248389	R\$ 300,00	C
02/01/2020	13129	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 6916 - KS INTER GROUP COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP	248389	R\$ 300,00	D
02/01/2020	13130	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 3884 - MAB-21 INDUSTRIA E COM. CONFECOES LTDA	248390	R\$ 600,00	C
02/01/2020	13129	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 3884 - MAB-21 INDUSTRIA E COM. CONFECOES LTDA	248390	R\$ 600,00	D
02/01/2020	13130	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 246 - Mademer Madeiras Ltda	248391	R\$ 436,50	C
02/01/2020	13129	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 246 - Mademer Madeiras Ltda	248391	R\$ 436,50	D
02/01/2020	13130	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 17004 - MEGABITS TECVALE LTDA ME	248392	R\$ 485,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2020	13129	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 17004 - MEGABITS TECVALE LTDA ME	248392	R\$ 485,00	D
02/01/2020	13130	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 17063 - MEGABITS TECVALE LTDA ME	248393	R\$ 485,00	C
02/01/2020	13129	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 17063 - MEGABITS TECVALE LTDA ME	248393	R\$ 485,00	D
02/01/2020	13130	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 4729 - MOACIR CRISTOFOLINI - EPP	248394	R\$ 122,70	C
02/01/2020	13129	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 4729 - MOACIR CRISTOFOLINI - EPP	248394	R\$ 122,70	D
02/01/2020	13130	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 20170000000038 - PANIFICIO GASPARENSE LTDA - ME	248395	R\$ 900,00	C
02/01/2020	13129	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 20170000000038 - PANIFICIO GASPARENSE LTDA - ME	248395	R\$ 900,00	D
02/01/2020	13130	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 6091 - S2C INSTALAÇÕES TELEF. E DE COMUN. LTDA	248396	R\$ 644,88	C
02/01/2020	13129	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 6091 - S2C INSTALAÇÕES TELEF. E DE COMUN. LTDA	248396	R\$ 644,88	D
02/01/2020	13130	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 17649 - USINADOS LOMAR LTDA	248397	R\$ 283,24	C
02/01/2020	13129	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 17649 - USINADOS LOMAR LTDA	248397	R\$ 283,24	D
02/01/2020	13130	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 17683 - USINADOS LOMAR LTDA	248398	R\$ 983,04	C
02/01/2020	13129	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 17683 - USINADOS LOMAR LTDA	248398	R\$ 983,04	D
02/01/2020	13130	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 31 - USINADOS LOMAR LTDA	248399	R\$ 320,00	C
02/01/2020	13129	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 31 - USINADOS LOMAR	248399	R\$ 320,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
02/01/2020	13130	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 362 - USINADOS LOMAR LTDA	248400	R\$ 349,20	C
02/01/2020	13129	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 362 - USINADOS LOMAR LTDA	248400	R\$ 349,20	D
02/01/2020	13130	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 439 - USINADOS LOMAR LTDA	248401	R\$ 668,50	C
02/01/2020	13129	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa s/ NF nr. 439 - USINADOS LOMAR LTDA	248401	R\$ 668,50	D
07/01/2020	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 2471 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	246175	R\$ 130,00	C
07/01/2020	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2471 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	246175	R\$ 130,00	D
07/01/2020	14	Viacredi		Pagamento de pró-labore a Carlos Xavier Schramm	246183	R\$ 2.546,00	C
07/01/2020	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pró-labore a Carlos Xavier Schramm	246183	R\$ 2.546,00	D
07/01/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 9324154 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	246184	R\$ 717,10	C
07/01/2020	10635	Unimed Blumenau		Pagamento dupl. n. 9324154 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	246184	R\$ 717,10	D
07/01/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4256 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	246185	R\$ 165,39	C
07/01/2020	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 4256 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	246185	R\$ 165,39	D
07/01/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4256 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	246186	R\$ 113,70	C
07/01/2020	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 4256 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	246186	R\$ 113,70	D
07/01/2020	13127	Carlos Xavier Schramm		Recebimento Carlos Xavier Schramm	246187	R\$ 4.000,00	C
07/01/2020	14	Viacredi		Recebimento Carlos Xavier Schramm	246187	R\$ 4.000,00	D
10/01/2020	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	246199	R\$ 10,00	C
10/01/2020	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	246199	R\$ 10,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2020	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 11013 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	246176	R\$ 685,00	C
23/01/2020	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 11013 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	246176	R\$ 685,00	D
23/01/2020	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 11014 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	246177	R\$ 725,00	C
23/01/2020	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 11014 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	246177	R\$ 725,00	D
24/01/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	246197	R\$ 1,70	C
24/01/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	246197	R\$ 1,70	D
28/01/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária baixa boleto - Viacredi	246198	R\$ 2,00	C
28/01/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária baixa boleto - Viacredi	246198	R\$ 2,00	D
30/01/2020	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 11081 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	246178	R\$ 900,00	C
30/01/2020	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 11081 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	246178	R\$ 900,00	D
30/01/2020	13127	Carlos Xavier Schramm		Recebimento Carlos Xavier Schramm	246188	R\$ 3.300,00	C
30/01/2020	14	Viacredi		Recebimento Carlos Xavier Schramm	246188	R\$ 3.300,00	D
30/01/2020	14	Viacredi		Recolhimento IRRF 12/2019	246189	R\$ 237,42	C
30/01/2020	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Recolhimento IRRF 12/2019	246189	R\$ 229,76	D
30/01/2020	1525	Multa de Mora		Multa sobre Recolhimento IRRF 12/2019	246189	R\$ 7,66	D
30/01/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 11014 e 11013 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	246190	R\$ 1.410,00	C
30/01/2020	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 11013 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	246190	R\$ 685,00	D
30/01/2020	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 11014 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	246190	R\$ 725,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2020	14	Viacredi		Recolhimento INSS referente mes 12/2019	246191	R\$ 935,29	C
30/01/2020	252	INSS a Recolher		Recolhimento INSS referente mes 12/2019	246191	R\$ 905,11	D
30/01/2020	1525	Multa de Mora		Multa s/ Recolhimento INSS referente mes 12/2019	246191	R\$ 30,18	D
30/01/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 10894 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	246192	R\$ 900,00	C
30/01/2020	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 10894 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	246192	R\$ 900,00	D
30/01/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2471 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	246193	R\$ 130,00	C
30/01/2020	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 2471 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	246193	R\$ 130,00	D
30/01/2020	14	Viacredi		Juros pagos s/ duplicata n. 2471 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	246194	R\$ 3,77	C
30/01/2020	1523	Juros de Mora		Juros pagos s/ duplicata n. 2471 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	246194	R\$ 3,77	D
31/01/2020	197	(-) Amortização Benfeitorias em Imóveis		Amortização do mês	246179	R\$ 25,13	C
31/01/2020	1319	Amortização		Amortização do mês	246179	R\$ 25,13	D
31/01/2020	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	246180	R\$ 95,79	C
31/01/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	246180	R\$ 95,79	D
31/01/2020	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	246181	R\$ 1.122,01	C
31/01/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	246181	R\$ 1.122,01	D
31/01/2020	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	246182	R\$ 11,82	C
31/01/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	246182	R\$ 11,82	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246323	R\$ 0,02	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246323	R\$ 0,02	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246324	R\$ 0,08	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246324	R\$ 0,08	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246325	R\$ 0,08	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246325	R\$ 0,08	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246326	R\$ 0,35	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246326	R\$ 0,35	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246327	R\$ 0,01	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246327	R\$ 0,01	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246328	R\$ 0,04	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246328	R\$ 0,04	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246329	R\$ 0,03	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246329	R\$ 0,03	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246330	R\$ 0,12	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246330	R\$ 0,12	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246331	R\$ 0,01	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246331	R\$ 0,01	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246332	R\$ 0,04	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246332	R\$ 0,04	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246333	R\$ 0,01	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246333	R\$ 0,01	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246334	R\$ 0,04	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246334	R\$ 0,04	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246335	R\$ 0,01	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246335	R\$ 0,01	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246336	R\$ 0,04	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246336	R\$ 0,04	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246337	R\$ 0,01	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246337	R\$ 0,01	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246338	R\$ 0,04	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246338	R\$ 0,04	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246339	R\$ 0,04	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246339	R\$ 0,04	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246340	R\$ 0,19	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246340	R\$ 0,19	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246341	R\$ 0,02	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246341	R\$ 0,02	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246342	R\$ 0,09	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246342	R\$ 0,09	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246343	R\$ 0,50	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246343	R\$ 0,50	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246344	R\$ 2,33	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246344	R\$ 2,33	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246345	R\$ 0,73	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246345	R\$ 0,73	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246346	R\$ 3,38	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246346	R\$ 3,38	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246347	R\$ 0,14	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246347	R\$ 0,14	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246348	R\$ 0,66	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246348	R\$ 0,66	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246349	R\$ 1,65	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246349	R\$ 1,65	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246350	R\$ 7,60	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246350	R\$ 7,60	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246351	R\$ 0,11	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246351	R\$ 0,11	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246352	R\$ 0,49	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246352	R\$ 0,49	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246353	R\$ 0,07	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246353	R\$ 0,07	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246354	R\$ 0,34	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246354	R\$ 0,34	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246355	R\$ 0,16	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246355	R\$ 0,16	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246356	R\$ 0,76	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246356	R\$ 0,76	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246357	R\$ 1,31	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246357	R\$ 1,31	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246358	R\$ 6,02	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246358	R\$ 6,02	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246359	R\$ 0,04	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246359	R\$ 0,04	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246360	R\$ 0,17	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246360	R\$ 0,17	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246361	R\$ 0,07	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246361	R\$ 0,07	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246362	R\$ 0,31	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246362	R\$ 0,31	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246363	R\$ 0,02	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246363	R\$ 0,02	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246364	R\$ 0,10	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246364	R\$ 0,10	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246365	R\$ 0,07	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246365	R\$ 0,07	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246366	R\$ 0,34	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246366	R\$ 0,34	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246367	R\$ 0,52	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246367	R\$ 0,52	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246368	R\$ 2,41	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246368	R\$ 2,41	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246369	R\$ 0,16	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246369	R\$ 0,16	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246370	R\$ 0,74	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246370	R\$ 0,74	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246371	R\$ 0,28	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246371	R\$ 0,28	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246372	R\$ 1,27	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246372	R\$ 1,27	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246373	R\$ 0,13	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246373	R\$ 0,13	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246374	R\$ 0,58	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246374	R\$ 0,58	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246375	R\$ 0,06	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246375	R\$ 0,06	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246376	R\$ 0,26	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246376	R\$ 0,26	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246377	R\$ 0,78	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246377	R\$ 0,78	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246378	R\$ 3,61	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246378	R\$ 3,61	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246379	R\$ 0,17	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246379	R\$ 0,17	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246380	R\$ 0,76	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246380	R\$ 0,76	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246381	R\$ 0,34	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246381	R\$ 0,34	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246382	R\$ 1,55	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246382	R\$ 1,55	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246383	R\$ 0,34	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246383	R\$ 0,34	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246384	R\$ 1,55	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246384	R\$ 1,55	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246385	R\$ 0,16	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246385	R\$ 0,16	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246386	R\$ 0,72	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246386	R\$ 0,72	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246387	R\$ 0,06	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246387	R\$ 0,06	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246388	R\$ 0,27	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246388	R\$ 0,27	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246389	R\$ 0,13	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246389	R\$ 0,13	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246390	R\$ 0,62	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246390	R\$ 0,62	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246391	R\$ 0,17	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246391	R\$ 0,17	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246392	R\$ 0,76	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246392	R\$ 0,76	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246393	R\$ 0,20	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246393	R\$ 0,20	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246394	R\$ 0,94	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246394	R\$ 0,94	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246395	R\$ 0,87	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246395	R\$ 0,87	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246396	R\$ 3,99	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246396	R\$ 3,99	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246397	R\$ 0,82	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246397	R\$ 0,82	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246398	R\$ 3,78	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246398	R\$ 3,78	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246399	R\$ 0,28	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246399	R\$ 0,28	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246400	R\$ 1,27	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246400	R\$ 1,27	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246401	R\$ 0,08	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246401	R\$ 0,08	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246402	R\$ 0,36	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246402	R\$ 0,36	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246403	R\$ 1,37	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246403	R\$ 1,37	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246404	R\$ 6,33	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246404	R\$ 6,33	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246405	R\$ 0,67	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246405	R\$ 0,67	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246406	R\$ 3,10	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246406	R\$ 3,10	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246407	R\$ 0,27	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246407	R\$ 0,27	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246408	R\$ 1,24	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246408	R\$ 1,24	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246409	R\$ 0,32	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246409	R\$ 0,32	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246410	R\$ 1,49	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246410	R\$ 1,49	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246411	R\$ 0,80	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246411	R\$ 0,80	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246412	R\$ 3,71	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246412	R\$ 3,71	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246413	R\$ 0,08	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246413	R\$ 0,08	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246414	R\$ 0,35	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246414	R\$ 0,35	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246415	R\$ 0,28	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246415	R\$ 0,28	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246416	R\$ 1,27	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246416	R\$ 1,27	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246417	R\$ 0,30	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246417	R\$ 0,30	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246418	R\$ 1,39	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246418	R\$ 1,39	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246419	R\$ 0,88	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246419	R\$ 0,88	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246420	R\$ 4,05	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246420	R\$ 4,05	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246421	R\$ 0,06	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246421	R\$ 0,06	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246422	R\$ 0,29	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246422	R\$ 0,29	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246423	R\$ 0,16	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246423	R\$ 0,16	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246424	R\$ 0,73	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246424	R\$ 0,73	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246425	R\$ 0,83	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246425	R\$ 0,83	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246426	R\$ 3,80	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246426	R\$ 3,80	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246427	R\$ 0,14	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246427	R\$ 0,14	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246428	R\$ 0,63	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246428	R\$ 0,63	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246429	R\$ 0,45	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246429	R\$ 0,45	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246430	R\$ 2,06	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246430	R\$ 2,06	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246431	R\$ 0,32	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246431	R\$ 0,32	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246432	R\$ 1,46	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246432	R\$ 1,46	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246433	R\$ 0,28	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246433	R\$ 0,28	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246434	R\$ 1,27	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246434	R\$ 1,27	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246435	R\$ 0,20	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246435	R\$ 0,20	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246436	R\$ 0,93	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246436	R\$ 0,93	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246437	R\$ 0,25	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246437	R\$ 0,25	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246438	R\$ 1,13	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246438	R\$ 1,13	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246439	R\$ 0,28	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246439	R\$ 0,28	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246440	R\$ 1,27	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246440	R\$ 1,27	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246441	R\$ 0,13	C
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246441	R\$ 0,13	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246442	R\$ 0,59	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246442	R\$ 0,59	D
31/01/2020	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 Ref 01/2020	246443	R\$ 3,89	C
31/01/2020	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 Ref 01/2020	246443	R\$ 3,89	D
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 01/2020	246444	R\$ 3,89	C
31/01/2020	274	PIS a Recolher		Créditos s/ Entradas - PIS-MP66 Ref 01/2020	246444	R\$ 3,89	D
31/01/2020	264	Cofins a Recolher		COFINS-N Ref 01/2020	246445	R\$ 23,96	C
31/01/2020	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N Ref 01/2020	246445	R\$ 23,96	D
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 01/2020	246446	R\$ 23,96	C
31/01/2020	264	Cofins a Recolher		Créditos s/ Entradas - COFINS-N Ref 01/2020	246446	R\$ 23,96	D
31/01/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Cofins crédito s/ depreciação do mês	248236	R\$ 0,02	C
31/01/2020	52	Cofins a Recuperar		Valor ref. Cofins crédito s/ depreciação do mês	248236	R\$ 0,02	D
31/01/2020	64	PIS a Recuperar		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mês	248248	R\$ 0,09	C
31/01/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mês	248248	R\$ 0,09	D
03/02/2020	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 4269 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	246633	R\$ 165,39	C
03/02/2020	1473	Manutenção/Localização de Sistemas		Compras cfe. NFS nr. 4269 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	246633	R\$ 165,39	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2020	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 4270 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	246634	R\$ 113,70	C
03/02/2020	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. NFS nr. 4270 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	246634	R\$ 113,70	D
04/02/2020	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 2533 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	246635	R\$ 130,00	C
04/02/2020	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2533 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	246635	R\$ 130,00	D
10/02/2020	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	246505	R\$ 10,00	C
10/02/2020	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	246505	R\$ 10,00	D
11/02/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	246506	R\$ 1,90	C
11/02/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	246506	R\$ 1,90	D
11/02/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	246507	R\$ 1,90	C
11/02/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	246507	R\$ 1,90	D
19/02/2020	13127	Carlos Xavier Schramm		Pagamento dupl. n. 2533 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	246637	R\$ 130,00	C
19/02/2020	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 2533 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	246637	R\$ 130,00	D
24/02/2020	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 11253 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ EPP	246636	R\$ 900,00	C
24/02/2020	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 11253 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ EPP	246636	R\$ 900,00	D
29/02/2020	197	(-) Amortização Benfeitorias em Imóveis		Amortização do mês	246508	R\$ 25,13	C
29/02/2020	1319	Amortização		Amortização do mês	246508	R\$ 25,13	D
29/02/2020	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	246509	R\$ 95,79	C
29/02/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	246509	R\$ 95,79	D
29/02/2020	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	246510	R\$ 1.120,78	C
29/02/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	246510	R\$ 1.120,78	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2020	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	246511	R\$ 11,82	C
29/02/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	246511	R\$ 11,82	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246515	R\$ 0,02	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246515	R\$ 0,02	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246516	R\$ 0,08	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246516	R\$ 0,08	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246517	R\$ 0,08	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246517	R\$ 0,08	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246518	R\$ 0,35	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246518	R\$ 0,35	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246519	R\$ 0,01	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246519	R\$ 0,01	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246520	R\$ 0,04	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246520	R\$ 0,04	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246521	R\$ 0,03	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246521	R\$ 0,03	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246522	R\$ 0,12	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246522	R\$ 0,12	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246523	R\$ 0,01	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246523	R\$ 0,01	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246524	R\$ 0,04	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246524	R\$ 0,04	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246525	R\$ 0,01	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246525	R\$ 0,01	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246526	R\$ 0,04	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246526	R\$ 0,04	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246527	R\$ 0,01	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246527	R\$ 0,01	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246528	R\$ 0,04	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246528	R\$ 0,04	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246529	R\$ 0,01	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246529	R\$ 0,01	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246530	R\$ 0,04	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246530	R\$ 0,04	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246531	R\$ 0,04	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246531	R\$ 0,04	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246532	R\$ 0,19	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246532	R\$ 0,19	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246533	R\$ 0,50	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246533	R\$ 0,50	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246534	R\$ 2,33	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246534	R\$ 2,33	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246535	R\$ 0,73	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246535	R\$ 0,73	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246536	R\$ 3,38	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246536	R\$ 3,38	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246537	R\$ 0,14	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246537	R\$ 0,14	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246538	R\$ 0,66	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246538	R\$ 0,66	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246539	R\$ 1,65	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246539	R\$ 1,65	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246540	R\$ 7,60	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246540	R\$ 7,60	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246541	R\$ 0,11	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246541	R\$ 0,11	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246542	R\$ 0,49	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246542	R\$ 0,49	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246543	R\$ 0,07	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246543	R\$ 0,07	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246544	R\$ 0,34	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246544	R\$ 0,34	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246545	R\$ 0,16	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246545	R\$ 0,16	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246546	R\$ 0,76	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246546	R\$ 0,76	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246547	R\$ 1,31	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246547	R\$ 1,31	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246548	R\$ 6,02	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246548	R\$ 6,02	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246549	R\$ 0,04	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246549	R\$ 0,04	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246550	R\$ 0,17	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246550	R\$ 0,17	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246551	R\$ 0,07	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246551	R\$ 0,07	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246552	R\$ 0,31	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246552	R\$ 0,31	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246553	R\$ 0,02	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246553	R\$ 0,02	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246554	R\$ 0,10	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246554	R\$ 0,10	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246555	R\$ 0,07	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246555	R\$ 0,07	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246556	R\$ 0,34	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246556	R\$ 0,34	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246557	R\$ 0,52	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246557	R\$ 0,52	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246558	R\$ 2,41	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246558	R\$ 2,41	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246559	R\$ 0,16	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246559	R\$ 0,16	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246560	R\$ 0,74	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246560	R\$ 0,74	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246561	R\$ 0,28	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246561	R\$ 0,28	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246562	R\$ 1,27	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246562	R\$ 1,27	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246563	R\$ 0,13	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246563	R\$ 0,13	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246564	R\$ 0,58	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246564	R\$ 0,58	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246565	R\$ 0,06	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246565	R\$ 0,06	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246566	R\$ 0,26	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246566	R\$ 0,26	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246567	R\$ 0,78	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246567	R\$ 0,78	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246568	R\$ 3,61	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246568	R\$ 3,61	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246569	R\$ 0,17	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246569	R\$ 0,17	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246570	R\$ 0,76	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246570	R\$ 0,76	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246571	R\$ 0,34	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246571	R\$ 0,34	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246572	R\$ 1,55	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246572	R\$ 1,55	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246573	R\$ 0,34	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246573	R\$ 0,34	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246574	R\$ 1,55	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246574	R\$ 1,55	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246575	R\$ 0,16	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246575	R\$ 0,16	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246576	R\$ 0,72	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246576	R\$ 0,72	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246577	R\$ 0,06	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246577	R\$ 0,06	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246578	R\$ 0,27	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246578	R\$ 0,27	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246579	R\$ 0,13	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246579	R\$ 0,13	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246580	R\$ 0,62	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246580	R\$ 0,62	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246581	R\$ 0,17	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246581	R\$ 0,17	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246582	R\$ 0,76	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246582	R\$ 0,76	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246583	R\$ 0,20	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246583	R\$ 0,20	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246584	R\$ 0,94	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246584	R\$ 0,94	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246585	R\$ 0,87	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246585	R\$ 0,87	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246586	R\$ 3,99	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246586	R\$ 3,99	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246587	R\$ 0,82	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246587	R\$ 0,82	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246588	R\$ 3,78	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246588	R\$ 3,78	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246589	R\$ 0,28	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246589	R\$ 0,28	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246590	R\$ 1,27	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246590	R\$ 1,27	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246591	R\$ 0,08	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246591	R\$ 0,08	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246592	R\$ 0,36	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246592	R\$ 0,36	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246593	R\$ 1,37	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246593	R\$ 1,37	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246594	R\$ 6,33	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246594	R\$ 6,33	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246595	R\$ 0,67	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246595	R\$ 0,67	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246596	R\$ 3,10	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246596	R\$ 3,10	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246597	R\$ 0,27	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246597	R\$ 0,27	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246598	R\$ 1,24	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246598	R\$ 1,24	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246599	R\$ 0,32	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246599	R\$ 0,32	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246600	R\$ 1,49	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246600	R\$ 1,49	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246601	R\$ 0,80	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246601	R\$ 0,80	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246602	R\$ 3,71	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246602	R\$ 3,71	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246603	R\$ 0,08	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246603	R\$ 0,08	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246604	R\$ 0,35	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246604	R\$ 0,35	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246605	R\$ 0,28	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246605	R\$ 0,28	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246606	R\$ 1,27	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246606	R\$ 1,27	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246607	R\$ 0,30	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246607	R\$ 0,30	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246608	R\$ 1,39	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246608	R\$ 1,39	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246609	R\$ 0,88	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246609	R\$ 0,88	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246610	R\$ 4,05	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246610	R\$ 4,05	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246611	R\$ 0,06	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246611	R\$ 0,06	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246612	R\$ 0,29	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246612	R\$ 0,29	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246613	R\$ 0,16	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246613	R\$ 0,16	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246614	R\$ 0,73	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246614	R\$ 0,73	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246615	R\$ 0,83	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246615	R\$ 0,83	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246616	R\$ 3,80	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246616	R\$ 3,80	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246617	R\$ 0,14	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246617	R\$ 0,14	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246618	R\$ 0,63	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246618	R\$ 0,63	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246619	R\$ 0,45	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246619	R\$ 0,45	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246620	R\$ 2,06	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246620	R\$ 2,06	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246621	R\$ 0,32	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246621	R\$ 0,32	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246622	R\$ 1,46	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246622	R\$ 1,46	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246623	R\$ 0,28	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246623	R\$ 0,28	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246624	R\$ 1,27	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246624	R\$ 1,27	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246625	R\$ 0,20	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246625	R\$ 0,20	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246626	R\$ 0,93	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246626	R\$ 0,93	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246627	R\$ 0,25	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246627	R\$ 0,25	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246628	R\$ 1,13	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246628	R\$ 1,13	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246629	R\$ 0,28	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246629	R\$ 0,28	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246630	R\$ 1,27	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246630	R\$ 1,27	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246631	R\$ 0,13	C
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246631	R\$ 0,13	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246632	R\$ 0,59	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246632	R\$ 0,59	D
29/02/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Cofins crédito s/ depreciação do mês	248237	R\$ 0,01	C
29/02/2020	52	Cofins a Recuperar		Valor ref. Cofins crédito s/ depreciação do mês	248237	R\$ 0,01	D
29/02/2020	64	PIS a Recuperar		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mês	248249	R\$ 0,04	C
29/02/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mês	248249	R\$ 0,04	D
02/03/2020	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 4282 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	248187	R\$ 279,09	C
02/03/2020	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. NFS nr. 4282 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	248187	R\$ 279,09	D
04/03/2020	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 2598 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	248188	R\$ 130,00	C
04/03/2020	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2598 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	248188	R\$ 130,00	D
10/03/2020	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	246765	R\$ 10,00	C
10/03/2020	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	246765	R\$ 10,00	D
17/03/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	246766	R\$ 1,90	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	246766	R\$ 1,90	D
26/03/2020	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NF'S nr. 11389 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	248189	R\$ 940,00	C
26/03/2020	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NF'S nr. 11389 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	248189	R\$ 940,00	D
30/03/2020	13127	Carlos Xavier Schramm		Pagamento dupl. n. 11253 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	246768	R\$ 900,00	C
30/03/2020	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 11253 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	246768	R\$ 900,00	D
30/03/2020	13127	Carlos Xavier Schramm		Pagamento dupl. n. 2598 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	246769	R\$ 130,00	C
30/03/2020	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 2598 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	246769	R\$ 130,00	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246640	R\$ 0,02	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246640	R\$ 0,02	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246641	R\$ 0,08	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246641	R\$ 0,08	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246642	R\$ 0,08	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246642	R\$ 0,08	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246643	R\$ 0,35	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246643	R\$ 0,35	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246644	R\$ 0,01	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246644	R\$ 0,01	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246645	R\$ 0,04	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246645	R\$ 0,04	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246646	R\$ 0,03	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246646	R\$ 0,03	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246647	R\$ 0,12	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246647	R\$ 0,12	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246648	R\$ 0,01	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246648	R\$ 0,01	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246649	R\$ 0,04	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246649	R\$ 0,04	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246650	R\$ 0,01	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246650	R\$ 0,01	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246651	R\$ 0,04	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246651	R\$ 0,04	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246652	R\$ 0,01	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246652	R\$ 0,01	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246653	R\$ 0,04	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246653	R\$ 0,04	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246654	R\$ 0,01	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246654	R\$ 0,01	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246655	R\$ 0,04	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246655	R\$ 0,04	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246656	R\$ 0,04	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246656	R\$ 0,04	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246657	R\$ 0,19	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246657	R\$ 0,19	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246658	R\$ 0,50	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246658	R\$ 0,50	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246659	R\$ 2,33	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246659	R\$ 2,33	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246660	R\$ 0,73	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246660	R\$ 0,73	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246661	R\$ 3,38	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246661	R\$ 3,38	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246662	R\$ 0,14	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246662	R\$ 0,14	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246663	R\$ 0,66	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246663	R\$ 0,66	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246664	R\$ 1,65	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246664	R\$ 1,65	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246665	R\$ 7,60	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246665	R\$ 7,60	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246666	R\$ 0,11	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246666	R\$ 0,11	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246667	R\$ 0,49	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246667	R\$ 0,49	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246668	R\$ 0,07	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246668	R\$ 0,07	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246669	R\$ 0,34	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246669	R\$ 0,34	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246670	R\$ 0,16	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246670	R\$ 0,16	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246671	R\$ 0,76	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246671	R\$ 0,76	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246672	R\$ 1,31	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246672	R\$ 1,31	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246673	R\$ 6,02	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246673	R\$ 6,02	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246674	R\$ 0,04	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246674	R\$ 0,04	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246675	R\$ 0,17	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246675	R\$ 0,17	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246676	R\$ 0,07	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246676	R\$ 0,07	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246677	R\$ 0,31	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246677	R\$ 0,31	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246678	R\$ 0,02	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246678	R\$ 0,02	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246679	R\$ 0,10	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246679	R\$ 0,10	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246680	R\$ 0,07	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246680	R\$ 0,07	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246681	R\$ 0,34	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246681	R\$ 0,34	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246682	R\$ 0,52	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246682	R\$ 0,52	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246683	R\$ 2,41	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246683	R\$ 2,41	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246684	R\$ 0,16	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246684	R\$ 0,16	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246685	R\$ 0,74	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246685	R\$ 0,74	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246686	R\$ 0,28	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246686	R\$ 0,28	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246687	R\$ 1,27	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246687	R\$ 1,27	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246688	R\$ 0,13	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246688	R\$ 0,13	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246689	R\$ 0,58	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246689	R\$ 0,58	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246690	R\$ 0,06	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246690	R\$ 0,06	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246691	R\$ 0,26	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246691	R\$ 0,26	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246692	R\$ 0,78	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246692	R\$ 0,78	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246693	R\$ 3,61	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246693	R\$ 3,61	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246694	R\$ 0,17	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246694	R\$ 0,17	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246695	R\$ 0,76	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246695	R\$ 0,76	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246696	R\$ 0,34	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246696	R\$ 0,34	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246697	R\$ 1,55	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246697	R\$ 1,55	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246698	R\$ 0,34	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246698	R\$ 0,34	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246699	R\$ 1,55	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246699	R\$ 1,55	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246700	R\$ 0,16	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246700	R\$ 0,16	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246701	R\$ 0,72	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246701	R\$ 0,72	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246702	R\$ 0,06	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246702	R\$ 0,06	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246703	R\$ 0,27	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246703	R\$ 0,27	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246704	R\$ 0,13	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246704	R\$ 0,13	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246705	R\$ 0,62	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246705	R\$ 0,62	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246706	R\$ 0,17	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246706	R\$ 0,17	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246707	R\$ 0,76	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246707	R\$ 0,76	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246708	R\$ 0,20	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246708	R\$ 0,20	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246709	R\$ 0,94	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246709	R\$ 0,94	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246710	R\$ 0,87	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246710	R\$ 0,87	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246711	R\$ 3,99	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246711	R\$ 3,99	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246712	R\$ 0,82	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246712	R\$ 0,82	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246713	R\$ 3,78	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246713	R\$ 3,78	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246714	R\$ 0,28	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246714	R\$ 0,28	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246715	R\$ 1,27	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246715	R\$ 1,27	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246716	R\$ 0,08	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246716	R\$ 0,08	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246717	R\$ 0,36	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246717	R\$ 0,36	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246718	R\$ 1,37	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246718	R\$ 1,37	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246719	R\$ 6,33	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246719	R\$ 6,33	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246720	R\$ 0,67	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246720	R\$ 0,67	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246721	R\$ 3,10	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246721	R\$ 3,10	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246722	R\$ 0,27	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246722	R\$ 0,27	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246723	R\$ 1,24	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246723	R\$ 1,24	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246724	R\$ 0,32	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246724	R\$ 0,32	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246725	R\$ 1,49	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246725	R\$ 1,49	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246726	R\$ 0,80	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246726	R\$ 0,80	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246727	R\$ 3,71	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246727	R\$ 3,71	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246728	R\$ 0,08	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246728	R\$ 0,08	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246729	R\$ 0,35	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246729	R\$ 0,35	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246730	R\$ 0,28	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246730	R\$ 0,28	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246731	R\$ 1,27	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246731	R\$ 1,27	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246732	R\$ 0,30	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246732	R\$ 0,30	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246733	R\$ 1,39	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246733	R\$ 1,39	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246734	R\$ 0,88	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246734	R\$ 0,88	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246735	R\$ 4,05	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246735	R\$ 4,05	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246736	R\$ 0,06	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246736	R\$ 0,06	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246737	R\$ 0,29	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246737	R\$ 0,29	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246738	R\$ 0,16	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246738	R\$ 0,16	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246739	R\$ 0,73	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246739	R\$ 0,73	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246740	R\$ 0,83	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246740	R\$ 0,83	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246741	R\$ 3,80	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246741	R\$ 3,80	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246742	R\$ 0,14	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246742	R\$ 0,14	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246743	R\$ 0,63	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246743	R\$ 0,63	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246744	R\$ 0,45	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246744	R\$ 0,45	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246745	R\$ 2,06	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246745	R\$ 2,06	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246746	R\$ 0,32	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246746	R\$ 0,32	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246747	R\$ 1,46	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246747	R\$ 1,46	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246748	R\$ 0,28	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246748	R\$ 0,28	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246749	R\$ 1,27	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246749	R\$ 1,27	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246750	R\$ 0,20	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246750	R\$ 0,20	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246751	R\$ 0,93	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246751	R\$ 0,93	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246752	R\$ 0,25	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246752	R\$ 0,25	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246753	R\$ 1,13	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246753	R\$ 1,13	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246754	R\$ 0,28	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246754	R\$ 0,28	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246755	R\$ 1,27	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246755	R\$ 1,27	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246756	R\$ 0,13	C
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246756	R\$ 0,13	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246757	R\$ 0,59	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246757	R\$ 0,59	D
31/03/2020	197	(-) Amortização Benefitorias em Imóveis		Amortização do mês	246761	R\$ 25,13	C
31/03/2020	1319	Amortização		Amortização do mês	246761	R\$ 25,13	D
31/03/2020	190	(-) Depreciação Equip. de		Depreciação do mês	246762	R\$ 95,79	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Informática					
31/03/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	246762	R\$ 95,79	D
31/03/2020	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	246763	R\$ 1.120,78	C
31/03/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	246763	R\$ 1.120,78	D
31/03/2020	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	246764	R\$ 11,82	C
31/03/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	246764	R\$ 11,82	D
31/03/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Cofins crédito s/ depreciação do mês	248238	R\$ 0,01	C
31/03/2020	52	Cofins a Recuperar		Valor ref. Cofins crédito s/ depreciação do mês	248238	R\$ 0,01	D
31/03/2020	64	PIS a Recuperar		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mês	248250	R\$ 0,04	C
31/03/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mês	248250	R\$ 0,04	D
02/04/2020	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 2660 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	248190	R\$ 130,00	C
02/04/2020	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2660 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	248190	R\$ 130,00	D
02/04/2020	11058	PANINI SISTEMAS LTDA EPP		Compras cfe. NFS nr. 4305 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	248191	R\$ 279,09	C
02/04/2020	1473	Manutenção/Locação de Sistemas		Compras cfe. NFS nr. 4305 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP	248191	R\$ 279,09	D
03/04/2020	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras s/saldo medio - Viacredi	247509	R\$ 162,50	C
03/04/2020	14	Viacredi		Valor ref. sobras s/saldo medio - Viacredi	247509	R\$ 162,50	D
03/04/2020	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras s/auto atend. - Viacredi	247510	R\$ 80,10	C
03/04/2020	14	Viacredi		Valor ref. sobras s/auto atend. - Viacredi	247510	R\$ 80,10	D
03/04/2020	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras s/tarifas - Viacredi	247511	R\$ 35,25	C
03/04/2020	14	Viacredi		Valor ref. sobras s/tarifas - Viacredi	247511	R\$ 35,25	D
03/04/2020	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. sobras s/juros pagos - Viacredi	247512	R\$ 11,74	C
03/04/2020	14	Viacredi		Valor ref. sobras s/juros pagos - Viacredi	247512	R\$ 11,74	D
07/04/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária cadastro - Viacredi	247515	R\$ 80,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária cadastro - Viacredi	247515	R\$ 80,00	D
09/04/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	247513	R\$ 1,90	C
09/04/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	247513	R\$ 1,90	D
13/04/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	247514	R\$ 1,90	C
13/04/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	247514	R\$ 1,90	D
13/04/2020	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	247516	R\$ 10,00	C
13/04/2020	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	247516	R\$ 10,00	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246890	R\$ 0,02	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246890	R\$ 0,02	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246891	R\$ 0,08	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246891	R\$ 0,08	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246892	R\$ 0,08	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246892	R\$ 0,08	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246893	R\$ 0,35	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246893	R\$ 0,35	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246894	R\$ 0,01	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246894	R\$ 0,01	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246895	R\$ 0,04	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246895	R\$ 0,04	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246896	R\$ 0,03	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246896	R\$ 0,03	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246897	R\$ 0,12	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246897	R\$ 0,12	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246898	R\$ 0,01	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246898	R\$ 0,01	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246899	R\$ 0,04	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246899	R\$ 0,04	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246900	R\$ 0,01	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246900	R\$ 0,01	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246901	R\$ 0,04	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246901	R\$ 0,04	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246902	R\$ 0,01	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246902	R\$ 0,01	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246903	R\$ 0,04	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246903	R\$ 0,04	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246904	R\$ 0,01	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246904	R\$ 0,01	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246905	R\$ 0,04	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246905	R\$ 0,04	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246906	R\$ 0,04	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246906	R\$ 0,04	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246907	R\$ 0,19	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246907	R\$ 0,19	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246908	R\$ 0,50	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246908	R\$ 0,50	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246909	R\$ 2,33	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246909	R\$ 2,33	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246910	R\$ 0,73	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246910	R\$ 0,73	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246911	R\$ 3,38	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246911	R\$ 3,38	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246912	R\$ 0,14	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246912	R\$ 0,14	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246913	R\$ 0,66	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246913	R\$ 0,66	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246914	R\$ 1,65	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246914	R\$ 1,65	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246915	R\$ 7,60	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246915	R\$ 7,60	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246916	R\$ 0,11	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246916	R\$ 0,11	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246917	R\$ 0,49	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246917	R\$ 0,49	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246918	R\$ 0,07	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246918	R\$ 0,07	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246919	R\$ 0,34	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246919	R\$ 0,34	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246920	R\$ 0,16	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246920	R\$ 0,16	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246921	R\$ 0,76	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246921	R\$ 0,76	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246922	R\$ 1,31	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246922	R\$ 1,31	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246923	R\$ 6,02	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246923	R\$ 6,02	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246924	R\$ 0,04	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246924	R\$ 0,04	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246925	R\$ 0,17	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246925	R\$ 0,17	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246926	R\$ 0,07	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246926	R\$ 0,07	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246927	R\$ 0,31	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246927	R\$ 0,31	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246928	R\$ 0,02	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246928	R\$ 0,02	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246929	R\$ 0,10	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246929	R\$ 0,10	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246930	R\$ 0,07	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246930	R\$ 0,07	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246931	R\$ 0,34	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246931	R\$ 0,34	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246932	R\$ 0,52	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246932	R\$ 0,52	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246933	R\$ 2,41	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246933	R\$ 2,41	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246934	R\$ 0,16	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246934	R\$ 0,16	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246935	R\$ 0,74	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246935	R\$ 0,74	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246936	R\$ 0,28	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246936	R\$ 0,28	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246937	R\$ 1,27	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246937	R\$ 1,27	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246938	R\$ 0,13	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246938	R\$ 0,13	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246939	R\$ 0,58	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246939	R\$ 0,58	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246940	R\$ 0,06	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246940	R\$ 0,06	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246941	R\$ 0,26	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246941	R\$ 0,26	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246942	R\$ 0,78	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246942	R\$ 0,78	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246943	R\$ 3,61	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246943	R\$ 3,61	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246944	R\$ 0,17	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246944	R\$ 0,17	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246945	R\$ 0,76	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246945	R\$ 0,76	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246946	R\$ 0,34	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246946	R\$ 0,34	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246947	R\$ 1,55	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246947	R\$ 1,55	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246948	R\$ 0,34	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246948	R\$ 0,34	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246949	R\$ 1,55	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246949	R\$ 1,55	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246950	R\$ 0,16	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246950	R\$ 0,16	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246951	R\$ 0,72	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246951	R\$ 0,72	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246952	R\$ 0,06	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246952	R\$ 0,06	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246953	R\$ 0,27	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246953	R\$ 0,27	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246954	R\$ 0,13	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246954	R\$ 0,13	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246955	R\$ 0,62	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246955	R\$ 0,62	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246956	R\$ 0,17	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246956	R\$ 0,17	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246957	R\$ 0,76	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246957	R\$ 0,76	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246958	R\$ 0,20	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246958	R\$ 0,20	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246959	R\$ 0,94	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246959	R\$ 0,94	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246960	R\$ 0,87	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246960	R\$ 0,87	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246961	R\$ 3,99	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246961	R\$ 3,99	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246962	R\$ 0,82	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246962	R\$ 0,82	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246963	R\$ 3,78	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246963	R\$ 3,78	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246964	R\$ 0,28	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246964	R\$ 0,28	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246965	R\$ 1,27	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246965	R\$ 1,27	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246966	R\$ 0,08	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246966	R\$ 0,08	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246967	R\$ 0,36	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246967	R\$ 0,36	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246968	R\$ 1,37	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246968	R\$ 1,37	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246969	R\$ 6,33	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246969	R\$ 6,33	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246970	R\$ 0,67	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246970	R\$ 0,67	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246971	R\$ 3,10	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246971	R\$ 3,10	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246972	R\$ 0,27	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246972	R\$ 0,27	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246973	R\$ 1,24	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246973	R\$ 1,24	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246974	R\$ 0,32	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246974	R\$ 0,32	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246975	R\$ 1,49	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246975	R\$ 1,49	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246976	R\$ 0,80	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246976	R\$ 0,80	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246977	R\$ 3,71	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246977	R\$ 3,71	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246978	R\$ 0,08	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246978	R\$ 0,08	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246979	R\$ 0,35	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246979	R\$ 0,35	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246980	R\$ 0,28	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246980	R\$ 0,28	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246981	R\$ 1,27	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246981	R\$ 1,27	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246982	R\$ 0,30	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246982	R\$ 0,30	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246983	R\$ 1,39	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246983	R\$ 1,39	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246984	R\$ 0,88	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246984	R\$ 0,88	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246985	R\$ 4,05	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246985	R\$ 4,05	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246986	R\$ 0,06	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246986	R\$ 0,06	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246987	R\$ 0,29	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246987	R\$ 0,29	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246988	R\$ 0,16	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246988	R\$ 0,16	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246989	R\$ 0,73	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246989	R\$ 0,73	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246990	R\$ 0,83	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246990	R\$ 0,83	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246991	R\$ 3,80	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246991	R\$ 3,80	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246992	R\$ 0,14	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246992	R\$ 0,14	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246993	R\$ 0,63	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246993	R\$ 0,63	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246994	R\$ 0,45	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246994	R\$ 0,45	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246995	R\$ 2,06	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246995	R\$ 2,06	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246996	R\$ 0,32	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246996	R\$ 0,32	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246997	R\$ 1,46	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246997	R\$ 1,46	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	246998	R\$ 0,28	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	246998	R\$ 0,28	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246999	R\$ 1,27	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	246999	R\$ 1,27	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247000	R\$ 0,20	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247000	R\$ 0,20	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247001	R\$ 0,93	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247001	R\$ 0,93	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247002	R\$ 0,25	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247002	R\$ 0,25	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247003	R\$ 1,13	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247003	R\$ 1,13	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247004	R\$ 0,28	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247004	R\$ 0,28	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247005	R\$ 1,27	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247005	R\$ 1,27	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247006	R\$ 0,13	C
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247006	R\$ 0,13	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247007	R\$ 0,59	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247007	R\$ 0,59	D
30/04/2020	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	247489	R\$ 1.120,78	C
30/04/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	247489	R\$ 1.120,78	D
30/04/2020	197	(-) Amortização Benefitorias em Imóveis		Amortização do mês	247490	R\$ 25,13	C
30/04/2020	1319	Amortização		Amortização do mês	247490	R\$ 25,13	D
30/04/2020	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	247491	R\$ 11,82	C
30/04/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	247491	R\$ 11,82	D
30/04/2020	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	247492	R\$ 95,79	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	247492	R\$ 95,79	D
30/04/2020	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 11434 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	248192	R\$ 900,00	C
30/04/2020	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 11434 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	248192	R\$ 900,00	D
30/04/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Cofins crédito s/ depreciação do mês	248239	R\$ 0,01	C
30/04/2020	52	Cofins a Recuperar		Valor ref. Cofins crédito s/ depreciação do mês	248239	R\$ 0,01	D
30/04/2020	64	PIS a Recuperar		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mês	248251	R\$ 0,04	C
30/04/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mês	248251	R\$ 0,04	D
08/05/2020	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 2720 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	248193	R\$ 130,00	C
08/05/2020	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2720 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	248193	R\$ 130,00	D
11/05/2020	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	247517	R\$ 10,00	C
11/05/2020	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	247517	R\$ 10,00	D
14/05/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	247518	R\$ 1,90	C
14/05/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	247518	R\$ 1,90	D
25/05/2020	13127	Carlos Xavier Schramm		Pagamento dupl. n. 2720 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	247520	R\$ 130,00	C
25/05/2020	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 2720 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	247520	R\$ 130,00	D
28/05/2020	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Compras cfe. NFS nr. 11482 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	248194	R\$ 900,00	C
28/05/2020	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 11482 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	248194	R\$ 900,00	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247012	R\$ 0,02	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247012	R\$ 0,02	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247013	R\$ 0,08	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247013	R\$ 0,08	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247014	R\$ 0,08	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247014	R\$ 0,08	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247015	R\$ 0,35	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247015	R\$ 0,35	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247016	R\$ 0,01	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247016	R\$ 0,01	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247017	R\$ 0,04	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247017	R\$ 0,04	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247018	R\$ 0,03	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247018	R\$ 0,03	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247019	R\$ 0,12	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247019	R\$ 0,12	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247020	R\$ 0,01	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247020	R\$ 0,01	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247021	R\$ 0,04	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247021	R\$ 0,04	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247022	R\$ 0,01	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247022	R\$ 0,01	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247023	R\$ 0,04	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247023	R\$ 0,04	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247024	R\$ 0,01	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247024	R\$ 0,01	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247025	R\$ 0,04	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247025	R\$ 0,04	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247026	R\$ 0,01	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247026	R\$ 0,01	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247027	R\$ 0,04	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247027	R\$ 0,04	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247028	R\$ 0,04	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247028	R\$ 0,04	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247029	R\$ 0,19	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247029	R\$ 0,19	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247030	R\$ 0,50	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247030	R\$ 0,50	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247031	R\$ 2,33	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247031	R\$ 2,33	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247032	R\$ 0,73	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247032	R\$ 0,73	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247033	R\$ 3,38	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247033	R\$ 3,38	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247034	R\$ 0,14	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247034	R\$ 0,14	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247035	R\$ 0,66	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247035	R\$ 0,66	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247036	R\$ 1,65	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247036	R\$ 1,65	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247037	R\$ 7,60	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247037	R\$ 7,60	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247038	R\$ 0,11	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247038	R\$ 0,11	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247039	R\$ 0,49	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247039	R\$ 0,49	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247040	R\$ 0,07	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247040	R\$ 0,07	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247041	R\$ 0,34	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247041	R\$ 0,34	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247042	R\$ 0,16	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247042	R\$ 0,16	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247043	R\$ 0,76	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247043	R\$ 0,76	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247044	R\$ 1,31	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247044	R\$ 1,31	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247045	R\$ 6,02	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247045	R\$ 6,02	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247046	R\$ 0,04	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247046	R\$ 0,04	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247047	R\$ 0,17	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247047	R\$ 0,17	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247048	R\$ 0,07	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247048	R\$ 0,07	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247049	R\$ 0,31	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247049	R\$ 0,31	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247050	R\$ 0,02	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247050	R\$ 0,02	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247051	R\$ 0,10	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247051	R\$ 0,10	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247052	R\$ 0,07	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247052	R\$ 0,07	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247053	R\$ 0,34	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247053	R\$ 0,34	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247054	R\$ 0,52	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247054	R\$ 0,52	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247055	R\$ 2,41	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247055	R\$ 2,41	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247056	R\$ 0,16	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247056	R\$ 0,16	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247057	R\$ 0,74	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247057	R\$ 0,74	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247058	R\$ 0,28	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247058	R\$ 0,28	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247059	R\$ 1,27	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247059	R\$ 1,27	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247060	R\$ 0,13	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247060	R\$ 0,13	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247061	R\$ 0,58	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247061	R\$ 0,58	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247062	R\$ 0,06	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247062	R\$ 0,06	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247063	R\$ 0,26	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247063	R\$ 0,26	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247064	R\$ 0,78	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247064	R\$ 0,78	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247065	R\$ 3,61	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247065	R\$ 3,61	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247066	R\$ 0,17	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247066	R\$ 0,17	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247067	R\$ 0,76	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247067	R\$ 0,76	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247068	R\$ 0,34	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247068	R\$ 0,34	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247069	R\$ 1,55	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247069	R\$ 1,55	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247070	R\$ 0,34	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247070	R\$ 0,34	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247071	R\$ 1,55	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247071	R\$ 1,55	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247072	R\$ 0,16	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247072	R\$ 0,16	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247073	R\$ 0,72	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247073	R\$ 0,72	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247074	R\$ 0,06	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247074	R\$ 0,06	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247075	R\$ 0,27	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247075	R\$ 0,27	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247076	R\$ 0,13	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247076	R\$ 0,13	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247077	R\$ 0,62	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247077	R\$ 0,62	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247078	R\$ 0,17	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247078	R\$ 0,17	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247079	R\$ 0,76	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247079	R\$ 0,76	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247080	R\$ 0,20	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247080	R\$ 0,20	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247081	R\$ 0,94	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247081	R\$ 0,94	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247082	R\$ 0,87	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247082	R\$ 0,87	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247083	R\$ 3,99	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247083	R\$ 3,99	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247084	R\$ 0,82	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247084	R\$ 0,82	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247085	R\$ 3,78	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247085	R\$ 3,78	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247086	R\$ 0,28	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247086	R\$ 0,28	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247087	R\$ 1,27	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247087	R\$ 1,27	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247088	R\$ 0,08	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247088	R\$ 0,08	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247089	R\$ 0,36	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247089	R\$ 0,36	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247090	R\$ 1,37	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247090	R\$ 1,37	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247091	R\$ 6,33	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247091	R\$ 6,33	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247092	R\$ 0,67	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247092	R\$ 0,67	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247093	R\$ 3,10	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247093	R\$ 3,10	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247094	R\$ 0,27	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247094	R\$ 0,27	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247095	R\$ 1,24	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247095	R\$ 1,24	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247096	R\$ 0,32	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247096	R\$ 0,32	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247097	R\$ 1,49	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247097	R\$ 1,49	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247098	R\$ 0,80	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247098	R\$ 0,80	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247099	R\$ 3,71	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247099	R\$ 3,71	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247100	R\$ 0,08	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247100	R\$ 0,08	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247101	R\$ 0,35	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247101	R\$ 0,35	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247102	R\$ 0,28	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247102	R\$ 0,28	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247103	R\$ 1,27	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247103	R\$ 1,27	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247104	R\$ 0,30	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247104	R\$ 0,30	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247105	R\$ 1,39	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247105	R\$ 1,39	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247106	R\$ 0,88	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247106	R\$ 0,88	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247107	R\$ 4,05	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247107	R\$ 4,05	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247108	R\$ 0,06	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247108	R\$ 0,06	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247109	R\$ 0,29	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247109	R\$ 0,29	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247110	R\$ 0,16	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247110	R\$ 0,16	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247111	R\$ 0,73	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247111	R\$ 0,73	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247112	R\$ 0,83	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247112	R\$ 0,83	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247113	R\$ 3,80	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247113	R\$ 3,80	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247114	R\$ 0,14	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247114	R\$ 0,14	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247115	R\$ 0,63	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247115	R\$ 0,63	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247116	R\$ 0,45	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247116	R\$ 0,45	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247117	R\$ 2,06	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247117	R\$ 2,06	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247118	R\$ 0,32	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247118	R\$ 0,32	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247119	R\$ 1,46	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247119	R\$ 1,46	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247120	R\$ 0,28	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247120	R\$ 0,28	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247121	R\$ 1,27	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247121	R\$ 1,27	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247122	R\$ 0,20	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247122	R\$ 0,20	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247123	R\$ 0,93	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247123	R\$ 0,93	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247124	R\$ 0,25	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247124	R\$ 0,25	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247125	R\$ 1,13	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247125	R\$ 1,13	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247126	R\$ 0,28	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247126	R\$ 0,28	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247127	R\$ 1,27	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247127	R\$ 1,27	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247128	R\$ 0,13	C
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247128	R\$ 0,13	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247129	R\$ 0,59	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247129	R\$ 0,59	D
31/05/2020	197	(-) Amortização Benfeitorias em Imóveis		Amortização do mês	247493	R\$ 25,13	C
31/05/2020	1319	Amortização		Amortização do mês	247493	R\$ 25,13	D
31/05/2020	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	247494	R\$ 95,79	C
31/05/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	247494	R\$ 95,79	D
31/05/2020	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	247495	R\$ 11,82	C
31/05/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	247495	R\$ 11,82	D
31/05/2020	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	247496	R\$ 1.120,78	C
31/05/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	247496	R\$ 1.120,78	D
31/05/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Cofins crédito s/ depreciação do mês	248240	R\$ 0,01	C
31/05/2020	52	Cofins a Recuperar		Valor ref. Cofins crédito s/ depreciação do mês	248240	R\$ 0,01	D
31/05/2020	64	PIS a Recuperar		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mês	248252	R\$ 0,04	C
31/05/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mês	248252	R\$ 0,04	D
01/06/2020	13127	Carlos Xavier Schramm		Pagamento dupl. n. 11434 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	247521	R\$ 900,00	C
01/06/2020	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 11434 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	247521	R\$ 900,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2020	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 2734 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	248195	R\$ 130,00	C
02/06/2020	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2734 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	248195	R\$ 130,00	D
09/06/2020	13127	Carlos Xavier Schramm		Pagamento dupl. n. 2660 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	247524	R\$ 130,00	C
09/06/2020	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 2660 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	247524	R\$ 130,00	D
09/06/2020	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Carlos Xavier Schramm	247525	R\$ 149,37	C
09/06/2020	13127	Carlos Xavier Schramm		Transf. Viacredi p/ Carlos Xavier Schramm	247525	R\$ 149,37	D
10/06/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	247526	R\$ 1,90	C
10/06/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	247526	R\$ 1,90	D
10/06/2020	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	247527	R\$ 10,00	C
10/06/2020	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	247527	R\$ 10,00	D
12/06/2020	13127	Carlos Xavier Schramm		Recebimento Carlos Xavier Schramm	247528	R\$ 669,93	C
12/06/2020	14	Viacredi		Recebimento Carlos Xavier Schramm	247528	R\$ 669,93	D
22/06/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2734 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	247523	R\$ 130,00	C
22/06/2020	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 2734 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	247523	R\$ 130,00	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247131	R\$ 0,02	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247131	R\$ 0,02	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247132	R\$ 0,08	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247132	R\$ 0,08	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247133	R\$ 0,08	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247133	R\$ 0,08	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247134	R\$ 0,35	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247134	R\$ 0,35	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247135	R\$ 0,01	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247135	R\$ 0,01	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247136	R\$ 0,04	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247136	R\$ 0,04	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247137	R\$ 0,03	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247137	R\$ 0,03	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247138	R\$ 0,12	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247138	R\$ 0,12	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247139	R\$ 0,01	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247139	R\$ 0,01	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247140	R\$ 0,04	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247140	R\$ 0,04	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247141	R\$ 0,01	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247141	R\$ 0,01	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247142	R\$ 0,04	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247142	R\$ 0,04	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247143	R\$ 0,01	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247143	R\$ 0,01	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247144	R\$ 0,04	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247144	R\$ 0,04	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247145	R\$ 0,01	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247145	R\$ 0,01	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247146	R\$ 0,04	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247146	R\$ 0,04	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247147	R\$ 0,04	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247147	R\$ 0,04	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247148	R\$ 0,19	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247148	R\$ 0,19	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247149	R\$ 0,73	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247149	R\$ 0,73	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247150	R\$ 3,38	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247150	R\$ 3,38	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247151	R\$ 0,14	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247151	R\$ 0,14	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247152	R\$ 0,66	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247152	R\$ 0,66	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247153	R\$ 1,65	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247153	R\$ 1,65	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247154	R\$ 7,60	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247154	R\$ 7,60	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247155	R\$ 0,11	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247155	R\$ 0,11	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247156	R\$ 0,49	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247156	R\$ 0,49	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247157	R\$ 0,07	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247157	R\$ 0,07	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247158	R\$ 0,34	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247158	R\$ 0,34	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247159	R\$ 0,16	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247159	R\$ 0,16	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247160	R\$ 0,76	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247160	R\$ 0,76	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247161	R\$ 1,31	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247161	R\$ 1,31	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247162	R\$ 6,02	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247162	R\$ 6,02	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247163	R\$ 0,04	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247163	R\$ 0,04	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247164	R\$ 0,17	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247164	R\$ 0,17	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247165	R\$ 0,07	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247165	R\$ 0,07	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247166	R\$ 0,31	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247166	R\$ 0,31	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247167	R\$ 0,02	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247167	R\$ 0,02	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247168	R\$ 0,10	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247168	R\$ 0,10	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247169	R\$ 0,07	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247169	R\$ 0,07	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247170	R\$ 0,34	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247170	R\$ 0,34	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247171	R\$ 0,52	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247171	R\$ 0,52	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247172	R\$ 2,41	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247172	R\$ 2,41	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247173	R\$ 0,16	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247173	R\$ 0,16	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247174	R\$ 0,74	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247174	R\$ 0,74	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247175	R\$ 0,28	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247175	R\$ 0,28	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247176	R\$ 1,27	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247176	R\$ 1,27	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247177	R\$ 0,13	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247177	R\$ 0,13	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247178	R\$ 0,58	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247178	R\$ 0,58	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247179	R\$ 0,06	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247179	R\$ 0,06	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247180	R\$ 0,26	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247180	R\$ 0,26	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247181	R\$ 0,78	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247181	R\$ 0,78	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247182	R\$ 3,61	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247182	R\$ 3,61	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247183	R\$ 0,17	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247183	R\$ 0,17	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247184	R\$ 0,76	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247184	R\$ 0,76	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247185	R\$ 0,34	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247185	R\$ 0,34	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247186	R\$ 1,55	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247186	R\$ 1,55	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247187	R\$ 0,34	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247187	R\$ 0,34	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247188	R\$ 1,55	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247188	R\$ 1,55	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247189	R\$ 0,16	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247189	R\$ 0,16	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247190	R\$ 0,72	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247190	R\$ 0,72	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247191	R\$ 0,06	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247191	R\$ 0,06	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247192	R\$ 0,27	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247192	R\$ 0,27	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247193	R\$ 0,13	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247193	R\$ 0,13	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247194	R\$ 0,62	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247194	R\$ 0,62	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247195	R\$ 0,17	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247195	R\$ 0,17	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247196	R\$ 0,76	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247196	R\$ 0,76	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247197	R\$ 0,20	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247197	R\$ 0,20	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247198	R\$ 0,94	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247198	R\$ 0,94	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247199	R\$ 0,87	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247199	R\$ 0,87	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247200	R\$ 3,99	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247200	R\$ 3,99	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247201	R\$ 0,82	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247201	R\$ 0,82	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247202	R\$ 3,78	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247202	R\$ 3,78	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247203	R\$ 0,28	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247203	R\$ 0,28	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247204	R\$ 1,27	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247204	R\$ 1,27	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247205	R\$ 0,08	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247205	R\$ 0,08	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247206	R\$ 0,36	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247206	R\$ 0,36	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247207	R\$ 1,37	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247207	R\$ 1,37	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247208	R\$ 6,33	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247208	R\$ 6,33	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247209	R\$ 0,67	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247209	R\$ 0,67	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247210	R\$ 3,10	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247210	R\$ 3,10	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247211	R\$ 0,27	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247211	R\$ 0,27	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247212	R\$ 1,24	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247212	R\$ 1,24	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247213	R\$ 0,32	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247213	R\$ 0,32	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247214	R\$ 1,49	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247214	R\$ 1,49	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247215	R\$ 0,80	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247215	R\$ 0,80	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247216	R\$ 3,71	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247216	R\$ 3,71	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247217	R\$ 0,08	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247217	R\$ 0,08	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247218	R\$ 0,35	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247218	R\$ 0,35	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247219	R\$ 0,28	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247219	R\$ 0,28	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247220	R\$ 1,27	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247220	R\$ 1,27	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247221	R\$ 0,30	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247221	R\$ 0,30	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247222	R\$ 1,39	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247222	R\$ 1,39	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247223	R\$ 0,88	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247223	R\$ 0,88	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247224	R\$ 4,05	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247224	R\$ 4,05	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247225	R\$ 0,06	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247225	R\$ 0,06	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247226	R\$ 0,29	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247226	R\$ 0,29	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247227	R\$ 0,16	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247227	R\$ 0,16	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247228	R\$ 0,73	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247228	R\$ 0,73	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247229	R\$ 0,83	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247229	R\$ 0,83	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247230	R\$ 3,80	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247230	R\$ 3,80	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247231	R\$ 0,14	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247231	R\$ 0,14	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247232	R\$ 0,63	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247232	R\$ 0,63	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247233	R\$ 0,45	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247233	R\$ 0,45	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247234	R\$ 2,06	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247234	R\$ 2,06	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247235	R\$ 0,32	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247235	R\$ 0,32	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247236	R\$ 1,46	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247236	R\$ 1,46	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247237	R\$ 0,28	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247237	R\$ 0,28	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247238	R\$ 1,27	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247238	R\$ 1,27	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247239	R\$ 0,20	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247239	R\$ 0,20	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247240	R\$ 0,93	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247240	R\$ 0,93	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247241	R\$ 0,25	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247241	R\$ 0,25	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247242	R\$ 1,13	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247242	R\$ 1,13	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247243	R\$ 0,28	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247243	R\$ 0,28	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247244	R\$ 1,27	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247244	R\$ 1,27	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247245	R\$ 0,13	C
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247245	R\$ 0,13	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247246	R\$ 0,59	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247246	R\$ 0,59	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2020	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	247497	R\$ 1.090,18	C
30/06/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	247497	R\$ 1.090,18	D
30/06/2020	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	247498	R\$ 95,79	C
30/06/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	247498	R\$ 95,79	D
30/06/2020	197	(-) Amortização Benefitorias em Imóveis		Amortização do mês	247499	R\$ 25,13	C
30/06/2020	1319	Amortização		Amortização do mês	247499	R\$ 25,13	D
30/06/2020	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	247500	R\$ 11,82	C
30/06/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	247500	R\$ 11,82	D
30/06/2020	13127	Carlos Xavier Schramm		Pagamento dupl. n. 11482 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	247522	R\$ 900,00	C
30/06/2020	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 11482 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	247522	R\$ 900,00	D
30/06/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Cofins crédito s/ depreciação do mês	248241	R\$ 0,02	C
30/06/2020	52	Cofins a Recuperar		Valor ref. Cofins crédito s/ depreciação do mês	248241	R\$ 0,02	D
30/06/2020	64	PIS a Recuperar		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mês	248253	R\$ 0,05	C
30/06/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mês	248253	R\$ 0,05	D
01/07/2020	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 2830 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	248196	R\$ 130,00	C
01/07/2020	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2830 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	248196	R\$ 130,00	D
08/07/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	247529	R\$ 1,90	C
08/07/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	247529	R\$ 1,90	D
10/07/2020	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	247530	R\$ 10,00	C
10/07/2020	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	247530	R\$ 10,00	D
23/07/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2830 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	247533	R\$ 130,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2020	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 2830 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	247533	R\$ 130,00	D
29/07/2020	13127	Carlos Xavier Schramm		Pagamento cfe doc n. 8230 CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	248182	R\$ 1.320,00	C
29/07/2020	1470	Honorários Contábeis		Pagamento cfe doc n. 8230 CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	248182	R\$ 1.320,00	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247248	R\$ 0,02	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247248	R\$ 0,02	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247249	R\$ 0,08	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247249	R\$ 0,08	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247250	R\$ 0,08	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247250	R\$ 0,08	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247251	R\$ 0,35	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247251	R\$ 0,35	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247252	R\$ 0,01	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247252	R\$ 0,01	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247253	R\$ 0,04	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247253	R\$ 0,04	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247254	R\$ 0,03	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247254	R\$ 0,03	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247255	R\$ 0,12	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247255	R\$ 0,12	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247256	R\$ 0,01	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247256	R\$ 0,01	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247257	R\$ 0,04	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247257	R\$ 0,04	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247258	R\$ 0,01	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247258	R\$ 0,01	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247259	R\$ 0,04	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247259	R\$ 0,04	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247260	R\$ 0,01	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247260	R\$ 0,01	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247261	R\$ 0,04	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247261	R\$ 0,04	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247262	R\$ 0,01	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247262	R\$ 0,01	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247263	R\$ 0,04	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247263	R\$ 0,04	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247264	R\$ 0,04	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247264	R\$ 0,04	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247265	R\$ 0,19	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247265	R\$ 0,19	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247266	R\$ 0,73	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247266	R\$ 0,73	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247267	R\$ 3,38	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247267	R\$ 3,38	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247268	R\$ 0,14	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247268	R\$ 0,14	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247269	R\$ 0,66	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247269	R\$ 0,66	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247270	R\$ 1,65	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247270	R\$ 1,65	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247271	R\$ 7,60	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247271	R\$ 7,60	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247272	R\$ 0,11	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247272	R\$ 0,11	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247273	R\$ 0,49	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247273	R\$ 0,49	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247274	R\$ 0,07	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247274	R\$ 0,07	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247275	R\$ 0,34	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247275	R\$ 0,34	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247276	R\$ 0,16	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247276	R\$ 0,16	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247277	R\$ 0,76	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247277	R\$ 0,76	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247278	R\$ 1,31	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247278	R\$ 1,31	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247279	R\$ 6,02	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247279	R\$ 6,02	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247280	R\$ 0,04	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247280	R\$ 0,04	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247281	R\$ 0,17	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247281	R\$ 0,17	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247282	R\$ 0,07	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247282	R\$ 0,07	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247283	R\$ 0,31	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247283	R\$ 0,31	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247284	R\$ 0,02	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247284	R\$ 0,02	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247285	R\$ 0,10	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247285	R\$ 0,10	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247286	R\$ 0,07	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247286	R\$ 0,07	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247287	R\$ 0,34	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247287	R\$ 0,34	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247288	R\$ 0,52	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247288	R\$ 0,52	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247289	R\$ 2,41	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247289	R\$ 2,41	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247290	R\$ 0,16	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247290	R\$ 0,16	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247291	R\$ 0,74	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247291	R\$ 0,74	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247292	R\$ 0,28	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247292	R\$ 0,28	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247293	R\$ 1,27	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247293	R\$ 1,27	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247294	R\$ 0,13	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247294	R\$ 0,13	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247295	R\$ 0,58	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247295	R\$ 0,58	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247296	R\$ 0,06	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247296	R\$ 0,06	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247297	R\$ 0,26	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247297	R\$ 0,26	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247298	R\$ 0,78	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247298	R\$ 0,78	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247299	R\$ 3,61	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247299	R\$ 3,61	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247300	R\$ 0,17	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247300	R\$ 0,17	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247301	R\$ 0,76	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247301	R\$ 0,76	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247302	R\$ 0,34	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247302	R\$ 0,34	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247303	R\$ 1,55	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247303	R\$ 1,55	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247304	R\$ 0,34	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247304	R\$ 0,34	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247305	R\$ 1,55	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247305	R\$ 1,55	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247306	R\$ 0,16	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247306	R\$ 0,16	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247307	R\$ 0,72	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247307	R\$ 0,72	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247308	R\$ 0,06	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247308	R\$ 0,06	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247309	R\$ 0,27	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247309	R\$ 0,27	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247310	R\$ 0,13	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247310	R\$ 0,13	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247311	R\$ 0,62	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247311	R\$ 0,62	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247312	R\$ 0,17	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247312	R\$ 0,17	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247313	R\$ 0,76	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247313	R\$ 0,76	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247314	R\$ 0,20	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247314	R\$ 0,20	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247315	R\$ 0,94	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247315	R\$ 0,94	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247316	R\$ 0,87	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247316	R\$ 0,87	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247317	R\$ 3,99	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247317	R\$ 3,99	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247318	R\$ 0,82	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247318	R\$ 0,82	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247319	R\$ 3,78	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247319	R\$ 3,78	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247320	R\$ 0,28	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247320	R\$ 0,28	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247321	R\$ 1,27	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247321	R\$ 1,27	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247322	R\$ 0,08	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247322	R\$ 0,08	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247323	R\$ 0,36	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247323	R\$ 0,36	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247324	R\$ 1,37	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247324	R\$ 1,37	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247325	R\$ 6,33	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247325	R\$ 6,33	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247326	R\$ 0,67	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247326	R\$ 0,67	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247327	R\$ 3,10	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247327	R\$ 3,10	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247328	R\$ 0,27	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247328	R\$ 0,27	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247329	R\$ 1,24	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247329	R\$ 1,24	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247330	R\$ 0,32	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247330	R\$ 0,32	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247331	R\$ 1,49	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247331	R\$ 1,49	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247332	R\$ 0,80	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247332	R\$ 0,80	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247333	R\$ 3,71	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247333	R\$ 3,71	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247334	R\$ 0,08	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247334	R\$ 0,08	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247335	R\$ 0,35	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247335	R\$ 0,35	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247336	R\$ 0,28	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247336	R\$ 0,28	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247337	R\$ 1,27	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247337	R\$ 1,27	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247338	R\$ 0,30	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247338	R\$ 0,30	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247339	R\$ 1,39	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247339	R\$ 1,39	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247340	R\$ 0,88	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247340	R\$ 0,88	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247341	R\$ 4,05	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247341	R\$ 4,05	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247342	R\$ 0,06	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247342	R\$ 0,06	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247343	R\$ 0,29	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247343	R\$ 0,29	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247344	R\$ 0,16	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247344	R\$ 0,16	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247345	R\$ 0,73	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247345	R\$ 0,73	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247346	R\$ 0,83	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247346	R\$ 0,83	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247347	R\$ 3,80	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247347	R\$ 3,80	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247348	R\$ 0,14	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247348	R\$ 0,14	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247349	R\$ 0,63	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247349	R\$ 0,63	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247350	R\$ 0,45	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247350	R\$ 0,45	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247351	R\$ 2,06	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247351	R\$ 2,06	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247352	R\$ 0,32	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247352	R\$ 0,32	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247353	R\$ 1,46	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247353	R\$ 1,46	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247354	R\$ 0,28	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247354	R\$ 0,28	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247355	R\$ 1,27	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247355	R\$ 1,27	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247356	R\$ 0,20	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247356	R\$ 0,20	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247357	R\$ 0,93	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247357	R\$ 0,93	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247358	R\$ 0,25	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247358	R\$ 0,25	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247359	R\$ 1,13	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247359	R\$ 1,13	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247360	R\$ 0,28	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247360	R\$ 0,28	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247361	R\$ 1,27	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247361	R\$ 1,27	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247362	R\$ 0,13	C
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247362	R\$ 0,13	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247363	R\$ 0,59	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247363	R\$ 0,59	D
31/07/2020	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	247501	R\$ 95,79	C
31/07/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	247501	R\$ 95,79	D
31/07/2020	197	(-) Amortização Benfeitorias em Imóveis		Amortização do mês	247502	R\$ 25,13	C
31/07/2020	1319	Amortização		Amortização do mês	247502	R\$ 25,13	D
31/07/2020	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	247503	R\$ 11,82	C
31/07/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	247503	R\$ 11,82	D
31/07/2020	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	247504	R\$ 1.090,18	C
31/07/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	247504	R\$ 1.090,18	D
31/07/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Cofins crédito s/ depreciação do mês	248242	R\$ 0,02	C
31/07/2020	52	Cofins a Recuperar		Valor ref. Cofins crédito s/ depreciação do mês	248242	R\$ 0,02	D
31/07/2020	64	PIS a Recuperar		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mês	248254	R\$ 0,05	C
31/07/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mês	248254	R\$ 0,05	D
03/08/2020	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NF'S nr. 2891 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	248197	R\$ 142,05	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2020	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2891 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	248197	R\$ 142,05	D
10/08/2020	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	247531	R\$ 10,00	C
10/08/2020	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	247531	R\$ 10,00	D
10/08/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	247532	R\$ 1,90	C
10/08/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	247532	R\$ 1,90	D
13/08/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2891 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	247534	R\$ 142,05	C
13/08/2020	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 2891 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	247534	R\$ 142,05	D
13/08/2020	13127	Carlos Xavier Schramm		Pagamento dupl. n. 11389 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	248185	R\$ 940,00	C
13/08/2020	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 11389 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	248185	R\$ 940,00	D
13/08/2020	13127	Carlos Xavier Schramm		Pagamento dupl. n. 11081 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	248186	R\$ 900,00	C
13/08/2020	354	CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP		Pagamento dupl. n. 11081 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	248186	R\$ 900,00	D
26/08/2020	14	Viacredi		Adiantamento a fornecedor AR LOCALCERT CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME	248183	R\$ 195,00	C
26/08/2020	93	Adiantamentos a Fornecedores		Adiantamento a fornecedor AR LOCALCERT CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME	248183	R\$ 195,00	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247365	R\$ 0,02	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247365	R\$ 0,02	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247366	R\$ 0,08	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247366	R\$ 0,08	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247367	R\$ 0,08	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247367	R\$ 0,08	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247368	R\$ 0,35	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247368	R\$ 0,35	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247369	R\$ 0,01	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247369	R\$ 0,01	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247370	R\$ 0,04	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247370	R\$ 0,04	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247371	R\$ 0,03	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247371	R\$ 0,03	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247372	R\$ 0,12	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247372	R\$ 0,12	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247373	R\$ 0,01	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247373	R\$ 0,01	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247374	R\$ 0,04	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247374	R\$ 0,04	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247375	R\$ 0,01	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247375	R\$ 0,01	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247376	R\$ 0,04	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247376	R\$ 0,04	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247377	R\$ 0,01	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247377	R\$ 0,01	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247378	R\$ 0,04	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247378	R\$ 0,04	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247379	R\$ 0,01	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247379	R\$ 0,01	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247380	R\$ 0,04	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247380	R\$ 0,04	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247381	R\$ 0,04	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247381	R\$ 0,04	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247382	R\$ 0,19	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247382	R\$ 0,19	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247383	R\$ 0,73	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247383	R\$ 0,73	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247384	R\$ 3,38	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247384	R\$ 3,38	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247385	R\$ 0,14	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247385	R\$ 0,14	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247386	R\$ 0,66	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247386	R\$ 0,66	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247387	R\$ 1,65	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247387	R\$ 1,65	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247388	R\$ 7,60	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247388	R\$ 7,60	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247389	R\$ 0,11	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247389	R\$ 0,11	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247390	R\$ 0,49	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247390	R\$ 0,49	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247391	R\$ 0,07	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247391	R\$ 0,07	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247392	R\$ 0,34	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247392	R\$ 0,34	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247393	R\$ 0,16	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247393	R\$ 0,16	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247394	R\$ 0,76	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247394	R\$ 0,76	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247395	R\$ 1,31	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247395	R\$ 1,31	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247396	R\$ 6,02	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247396	R\$ 6,02	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247397	R\$ 0,04	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247397	R\$ 0,04	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247398	R\$ 0,17	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247398	R\$ 0,17	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247399	R\$ 0,07	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247399	R\$ 0,07	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247400	R\$ 0,31	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247400	R\$ 0,31	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247401	R\$ 0,02	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247401	R\$ 0,02	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247402	R\$ 0,10	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247402	R\$ 0,10	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247403	R\$ 0,07	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247403	R\$ 0,07	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247404	R\$ 0,34	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247404	R\$ 0,34	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247405	R\$ 0,52	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247405	R\$ 0,52	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247406	R\$ 2,41	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247406	R\$ 2,41	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247407	R\$ 0,16	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247407	R\$ 0,16	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247408	R\$ 0,74	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247408	R\$ 0,74	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247409	R\$ 0,28	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247409	R\$ 0,28	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247410	R\$ 1,27	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247410	R\$ 1,27	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247411	R\$ 0,13	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247411	R\$ 0,13	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247412	R\$ 0,58	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247412	R\$ 0,58	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247413	R\$ 0,06	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247413	R\$ 0,06	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247414	R\$ 0,26	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247414	R\$ 0,26	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247415	R\$ 0,78	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247415	R\$ 0,78	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247416	R\$ 3,61	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247416	R\$ 3,61	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247417	R\$ 0,17	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247417	R\$ 0,17	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247418	R\$ 0,76	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247418	R\$ 0,76	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247419	R\$ 0,34	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247419	R\$ 0,34	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247420	R\$ 1,55	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247420	R\$ 1,55	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247421	R\$ 0,34	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247421	R\$ 0,34	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247422	R\$ 1,55	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247422	R\$ 1,55	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247423	R\$ 0,10	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247423	R\$ 0,10	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247424	R\$ 0,48	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247424	R\$ 0,48	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247425	R\$ 0,07	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247425	R\$ 0,07	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247426	R\$ 0,30	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247426	R\$ 0,30	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247427	R\$ 0,13	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247427	R\$ 0,13	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247428	R\$ 0,62	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247428	R\$ 0,62	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247429	R\$ 0,17	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247429	R\$ 0,17	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247430	R\$ 0,76	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247430	R\$ 0,76	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247431	R\$ 0,20	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247431	R\$ 0,20	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247432	R\$ 0,94	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247432	R\$ 0,94	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247433	R\$ 0,87	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247433	R\$ 0,87	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247434	R\$ 3,99	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247434	R\$ 3,99	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247435	R\$ 0,82	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247435	R\$ 0,82	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247436	R\$ 3,78	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247436	R\$ 3,78	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247437	R\$ 0,28	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247437	R\$ 0,28	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247438	R\$ 1,27	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247438	R\$ 1,27	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247439	R\$ 0,08	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247439	R\$ 0,08	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247440	R\$ 0,36	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247440	R\$ 0,36	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247441	R\$ 1,37	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247441	R\$ 1,37	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247442	R\$ 6,33	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247442	R\$ 6,33	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247443	R\$ 0,67	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247443	R\$ 0,67	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247444	R\$ 3,10	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247444	R\$ 3,10	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247445	R\$ 0,27	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247445	R\$ 0,27	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247446	R\$ 1,24	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247446	R\$ 1,24	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247447	R\$ 0,32	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247447	R\$ 0,32	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247448	R\$ 1,49	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247448	R\$ 1,49	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247449	R\$ 0,80	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247449	R\$ 0,80	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247450	R\$ 3,71	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247450	R\$ 3,71	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247451	R\$ 0,08	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247451	R\$ 0,08	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247452	R\$ 0,35	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247452	R\$ 0,35	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247453	R\$ 0,28	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247453	R\$ 0,28	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247454	R\$ 1,27	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247454	R\$ 1,27	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247455	R\$ 0,30	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247455	R\$ 0,30	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247456	R\$ 1,39	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247456	R\$ 1,39	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247457	R\$ 0,88	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247457	R\$ 0,88	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247458	R\$ 4,05	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247458	R\$ 4,05	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247459	R\$ 0,06	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247459	R\$ 0,06	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247460	R\$ 0,29	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247460	R\$ 0,29	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247461	R\$ 0,16	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247461	R\$ 0,16	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247462	R\$ 0,73	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247462	R\$ 0,73	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247463	R\$ 0,83	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247463	R\$ 0,83	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247464	R\$ 3,80	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247464	R\$ 3,80	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247465	R\$ 0,14	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247465	R\$ 0,14	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247466	R\$ 0,63	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247466	R\$ 0,63	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247467	R\$ 0,45	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247467	R\$ 0,45	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247468	R\$ 2,06	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247468	R\$ 2,06	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247469	R\$ 0,32	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247469	R\$ 0,32	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247470	R\$ 1,46	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247470	R\$ 1,46	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247471	R\$ 0,28	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247471	R\$ 0,28	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247472	R\$ 1,27	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247472	R\$ 1,27	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247473	R\$ 0,20	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247473	R\$ 0,20	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247474	R\$ 0,93	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247474	R\$ 0,93	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247475	R\$ 0,25	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247475	R\$ 0,25	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247476	R\$ 1,13	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247476	R\$ 1,13	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247477	R\$ 0,28	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247477	R\$ 0,28	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247478	R\$ 1,27	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247478	R\$ 1,27	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247479	R\$ 0,13	C
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247479	R\$ 0,13	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247480	R\$ 0,59	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247480	R\$ 0,59	D
31/08/2020	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	247505	R\$ 1.087,45	C
31/08/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	247505	R\$ 1.087,45	D
31/08/2020	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	247506	R\$ 62,60	C
31/08/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	247506	R\$ 62,60	D
31/08/2020	197	(-) Amortização Benfeitorias em Imóveis		Amortização do mês	247507	R\$ 25,13	C
31/08/2020	1319	Amortização		Amortização do mês	247507	R\$ 25,13	D
31/08/2020	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	247508	R\$ 11,82	C
31/08/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	247508	R\$ 11,82	D
31/08/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Cofins crédito s/ depreciação do mês	248243	R\$ 0,02	C
31/08/2020	52	Cofins a Recuperar		Valor ref. Cofins crédito s/ depreciação do mês	248243	R\$ 0,02	D
31/08/2020	64	PIS a Recuperar		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mês	248255	R\$ 0,04	C
31/08/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mês	248255	R\$ 0,04	D
03/09/2020	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 2947 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	248198	R\$ 142,05	C
03/09/2020	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2947 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	248198	R\$ 142,05	D
10/09/2020	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	248220	R\$ 10,00	C
10/09/2020	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	248220	R\$ 10,00	D
16/09/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	248219	R\$ 1,90	C
16/09/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	248219	R\$ 1,90	D
24/09/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2947 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	248221	R\$ 142,05	C
24/09/2020	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 2947 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	248221	R\$ 142,05	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247537	R\$ 0,02	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247537	R\$ 0,02	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247538	R\$ 0,08	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247538	R\$ 0,08	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247539	R\$ 0,08	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247539	R\$ 0,08	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247540	R\$ 0,35	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247540	R\$ 0,35	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247541	R\$ 0,01	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247541	R\$ 0,01	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247542	R\$ 0,04	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247542	R\$ 0,04	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247543	R\$ 0,03	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247543	R\$ 0,03	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247544	R\$ 0,12	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247544	R\$ 0,12	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247545	R\$ 0,01	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247545	R\$ 0,01	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247546	R\$ 0,04	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247546	R\$ 0,04	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247547	R\$ 0,01	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247547	R\$ 0,01	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247548	R\$ 0,04	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247548	R\$ 0,04	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247549	R\$ 0,01	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247549	R\$ 0,01	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247550	R\$ 0,04	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247550	R\$ 0,04	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247551	R\$ 0,01	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247551	R\$ 0,01	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247552	R\$ 0,04	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247552	R\$ 0,04	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247553	R\$ 0,04	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247553	R\$ 0,04	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247554	R\$ 0,19	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247554	R\$ 0,19	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247555	R\$ 0,73	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247555	R\$ 0,73	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247556	R\$ 3,38	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247556	R\$ 3,38	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247557	R\$ 0,14	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247557	R\$ 0,14	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247558	R\$ 0,66	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247558	R\$ 0,66	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247559	R\$ 1,65	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247559	R\$ 1,65	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247560	R\$ 7,60	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247560	R\$ 7,60	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247561	R\$ 0,11	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247561	R\$ 0,11	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247562	R\$ 0,49	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247562	R\$ 0,49	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247563	R\$ 0,07	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247563	R\$ 0,07	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247564	R\$ 0,34	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247564	R\$ 0,34	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247565	R\$ 0,16	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247565	R\$ 0,16	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247566	R\$ 0,76	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247566	R\$ 0,76	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247567	R\$ 1,31	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247567	R\$ 1,31	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247568	R\$ 6,02	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247568	R\$ 6,02	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247569	R\$ 0,04	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247569	R\$ 0,04	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247570	R\$ 0,17	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247570	R\$ 0,17	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247571	R\$ 0,07	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247571	R\$ 0,07	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247572	R\$ 0,31	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247572	R\$ 0,31	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247573	R\$ 0,02	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247573	R\$ 0,02	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247574	R\$ 0,10	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247574	R\$ 0,10	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247575	R\$ 0,07	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247575	R\$ 0,07	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247576	R\$ 0,34	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247576	R\$ 0,34	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247577	R\$ 0,52	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247577	R\$ 0,52	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247578	R\$ 2,41	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247578	R\$ 2,41	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247579	R\$ 0,16	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247579	R\$ 0,16	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247580	R\$ 0,74	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247580	R\$ 0,74	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247581	R\$ 0,28	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247581	R\$ 0,28	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247582	R\$ 1,27	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247582	R\$ 1,27	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247583	R\$ 0,13	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247583	R\$ 0,13	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247584	R\$ 0,58	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247584	R\$ 0,58	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247585	R\$ 0,06	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247585	R\$ 0,06	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247586	R\$ 0,26	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247586	R\$ 0,26	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247587	R\$ 0,78	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247587	R\$ 0,78	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247588	R\$ 3,61	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247588	R\$ 3,61	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247589	R\$ 0,17	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247589	R\$ 0,17	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247590	R\$ 0,76	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247590	R\$ 0,76	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247591	R\$ 0,34	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247591	R\$ 0,34	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247592	R\$ 1,55	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247592	R\$ 1,55	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247593	R\$ 0,34	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247593	R\$ 0,34	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247594	R\$ 1,55	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247594	R\$ 1,55	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247595	R\$ 0,13	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247595	R\$ 0,13	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247596	R\$ 0,62	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247596	R\$ 0,62	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247597	R\$ 0,17	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247597	R\$ 0,17	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247598	R\$ 0,76	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247598	R\$ 0,76	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247599	R\$ 0,20	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247599	R\$ 0,20	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247600	R\$ 0,94	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247600	R\$ 0,94	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247601	R\$ 0,87	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247601	R\$ 0,87	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247602	R\$ 3,99	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247602	R\$ 3,99	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247603	R\$ 0,82	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247603	R\$ 0,82	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247604	R\$ 3,78	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247604	R\$ 3,78	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247605	R\$ 0,28	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247605	R\$ 0,28	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247606	R\$ 1,27	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247606	R\$ 1,27	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247607	R\$ 0,08	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247607	R\$ 0,08	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247608	R\$ 0,36	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247608	R\$ 0,36	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247609	R\$ 1,37	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247609	R\$ 1,37	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247610	R\$ 6,33	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247610	R\$ 6,33	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247611	R\$ 0,67	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247611	R\$ 0,67	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247612	R\$ 3,10	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247612	R\$ 3,10	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247613	R\$ 0,27	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247613	R\$ 0,27	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247614	R\$ 1,24	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247614	R\$ 1,24	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247615	R\$ 0,32	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247615	R\$ 0,32	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247616	R\$ 1,49	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247616	R\$ 1,49	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247617	R\$ 0,80	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247617	R\$ 0,80	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247618	R\$ 3,71	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247618	R\$ 3,71	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247619	R\$ 0,08	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247619	R\$ 0,08	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247620	R\$ 0,35	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247620	R\$ 0,35	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247621	R\$ 0,28	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247621	R\$ 0,28	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247622	R\$ 1,27	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247622	R\$ 1,27	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247623	R\$ 0,30	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247623	R\$ 0,30	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247624	R\$ 1,39	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247624	R\$ 1,39	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247625	R\$ 0,88	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247625	R\$ 0,88	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247626	R\$ 4,05	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247626	R\$ 4,05	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247627	R\$ 0,06	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247627	R\$ 0,06	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247628	R\$ 0,29	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247628	R\$ 0,29	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247629	R\$ 0,16	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247629	R\$ 0,16	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247630	R\$ 0,73	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247630	R\$ 0,73	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247631	R\$ 0,83	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247631	R\$ 0,83	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247632	R\$ 3,80	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247632	R\$ 3,80	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247633	R\$ 0,14	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247633	R\$ 0,14	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247634	R\$ 0,63	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247634	R\$ 0,63	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247635	R\$ 0,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247635	R\$ 0,45	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247636	R\$ 2,06	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247636	R\$ 2,06	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247637	R\$ 0,32	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247637	R\$ 0,32	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247638	R\$ 1,46	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247638	R\$ 1,46	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247639	R\$ 0,28	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247639	R\$ 0,28	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247640	R\$ 1,27	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247640	R\$ 1,27	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247641	R\$ 0,20	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247641	R\$ 0,20	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247642	R\$ 0,93	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247642	R\$ 0,93	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247643	R\$ 0,25	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247643	R\$ 0,25	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247644	R\$ 1,13	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247644	R\$ 1,13	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247645	R\$ 0,28	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247645	R\$ 0,28	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247646	R\$ 1,27	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247646	R\$ 1,27	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247647	R\$ 0,13	C
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247647	R\$ 0,13	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247648	R\$ 0,59	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247648	R\$ 0,59	D
30/09/2020	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	248203	R\$ 11,82	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	248203	R\$ 11,82	D
30/09/2020	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	248204	R\$ 57,46	C
30/09/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	248204	R\$ 57,46	D
30/09/2020	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	248205	R\$ 1.077,18	C
30/09/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	248205	R\$ 1.077,18	D
30/09/2020	197	(-) Amortização Benfeitorias em Imóveis		Amortização do mês	248206	R\$ 25,13	C
30/09/2020	1319	Amortização		Amortização do mês	248206	R\$ 25,13	D
30/09/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Cofins crédito s/ depreciação do mês	248244	R\$ 0,02	C
30/09/2020	52	Cofins a Recuperar		Valor ref. Cofins crédito s/ depreciação do mês	248244	R\$ 0,02	D
30/09/2020	64	PIS a Recuperar		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mês	248256	R\$ 0,04	C
30/09/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mês	248256	R\$ 0,04	D
02/10/2020	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 3008 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	248199	R\$ 142,05	C
02/10/2020	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 3008 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	248199	R\$ 142,05	D
06/10/2020	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 1556 - AR LOCALCERT CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME	248184	R\$ 195,00	C
06/10/2020	13128	AR LOCALCERT CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME		Pagamento dupl. n. 1556 - AR LOCALCERT CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME	248184	R\$ 195,00	D
06/10/2020	13128	AR LOCALCERT CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME		Compras cfe. NFS nr. 1556 - AR LOCALCERT CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME	248200	R\$ 195,00	C
06/10/2020	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1556 - AR LOCALCERT CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME	248200	R\$ 195,00	D
07/10/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	248223	R\$ 1,90	C
07/10/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	248223	R\$ 1,90	D
13/10/2020	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	248222	R\$ 10,00	C
13/10/2020	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	248222	R\$ 10,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2020	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3008 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	248224	R\$ 142,05	C
26/10/2020	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 3008 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	248224	R\$ 142,05	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247650	R\$ 0,02	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247650	R\$ 0,02	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247651	R\$ 0,08	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247651	R\$ 0,08	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247652	R\$ 0,08	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247652	R\$ 0,08	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247653	R\$ 0,35	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247653	R\$ 0,35	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247654	R\$ 0,01	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247654	R\$ 0,01	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247655	R\$ 0,04	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247655	R\$ 0,04	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247656	R\$ 0,03	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247656	R\$ 0,03	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247657	R\$ 0,12	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247657	R\$ 0,12	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247658	R\$ 0,01	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247658	R\$ 0,01	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247659	R\$ 0,04	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247659	R\$ 0,04	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247660	R\$ 0,01	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247660	R\$ 0,01	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247661	R\$ 0,04	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247661	R\$ 0,04	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247662	R\$ 0,01	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247662	R\$ 0,01	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247663	R\$ 0,04	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247663	R\$ 0,04	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247664	R\$ 0,01	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247664	R\$ 0,01	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247665	R\$ 0,04	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247665	R\$ 0,04	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247666	R\$ 0,04	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247666	R\$ 0,04	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247667	R\$ 0,19	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247667	R\$ 0,19	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247668	R\$ 0,73	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247668	R\$ 0,73	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247669	R\$ 3,38	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247669	R\$ 3,38	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247670	R\$ 0,14	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247670	R\$ 0,14	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247671	R\$ 0,66	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247671	R\$ 0,66	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247672	R\$ 1,65	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247672	R\$ 1,65	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247673	R\$ 7,60	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247673	R\$ 7,60	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247674	R\$ 0,11	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247674	R\$ 0,11	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247675	R\$ 0,49	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247675	R\$ 0,49	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247676	R\$ 0,07	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247676	R\$ 0,07	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247677	R\$ 0,34	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247677	R\$ 0,34	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247678	R\$ 0,16	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247678	R\$ 0,16	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247679	R\$ 0,76	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247679	R\$ 0,76	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247680	R\$ 1,31	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247680	R\$ 1,31	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247681	R\$ 6,02	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247681	R\$ 6,02	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247682	R\$ 0,04	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247682	R\$ 0,04	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247683	R\$ 0,17	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247683	R\$ 0,17	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247684	R\$ 0,07	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247684	R\$ 0,07	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247685	R\$ 0,31	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247685	R\$ 0,31	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247686	R\$ 0,02	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247686	R\$ 0,02	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247687	R\$ 0,10	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247687	R\$ 0,10	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247688	R\$ 0,07	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247688	R\$ 0,07	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247689	R\$ 0,34	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247689	R\$ 0,34	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247690	R\$ 0,52	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247690	R\$ 0,52	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247691	R\$ 2,41	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247691	R\$ 2,41	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247692	R\$ 0,16	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247692	R\$ 0,16	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247693	R\$ 0,74	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247693	R\$ 0,74	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247694	R\$ 0,28	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247694	R\$ 0,28	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247695	R\$ 1,27	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247695	R\$ 1,27	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247696	R\$ 0,13	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247696	R\$ 0,13	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247697	R\$ 0,58	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247697	R\$ 0,58	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247698	R\$ 0,06	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247698	R\$ 0,06	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247699	R\$ 0,26	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247699	R\$ 0,26	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247700	R\$ 0,78	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247700	R\$ 0,78	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247701	R\$ 3,61	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247701	R\$ 3,61	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247702	R\$ 0,17	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247702	R\$ 0,17	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247703	R\$ 0,76	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247703	R\$ 0,76	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247704	R\$ 0,34	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247704	R\$ 0,34	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247705	R\$ 1,55	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247705	R\$ 1,55	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247706	R\$ 0,34	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247706	R\$ 0,34	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247707	R\$ 1,55	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247707	R\$ 1,55	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247708	R\$ 0,08	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247708	R\$ 0,08	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247709	R\$ 0,37	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247709	R\$ 0,37	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247710	R\$ 0,17	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247710	R\$ 0,17	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247711	R\$ 0,76	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247711	R\$ 0,76	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247712	R\$ 0,20	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247712	R\$ 0,20	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247713	R\$ 0,94	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247713	R\$ 0,94	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247714	R\$ 0,87	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247714	R\$ 0,87	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247715	R\$ 3,99	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247715	R\$ 3,99	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247716	R\$ 0,82	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247716	R\$ 0,82	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247717	R\$ 3,78	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247717	R\$ 3,78	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247718	R\$ 0,28	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247718	R\$ 0,28	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247719	R\$ 1,27	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247719	R\$ 1,27	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247720	R\$ 0,08	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247720	R\$ 0,08	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247721	R\$ 0,36	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247721	R\$ 0,36	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247722	R\$ 1,37	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247722	R\$ 1,37	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247723	R\$ 6,33	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247723	R\$ 6,33	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247724	R\$ 0,67	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247724	R\$ 0,67	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247725	R\$ 3,10	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247725	R\$ 3,10	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247726	R\$ 0,27	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247726	R\$ 0,27	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247727	R\$ 1,24	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247727	R\$ 1,24	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247728	R\$ 0,32	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247728	R\$ 0,32	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247729	R\$ 1,49	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247729	R\$ 1,49	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247730	R\$ 0,80	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247730	R\$ 0,80	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247731	R\$ 3,71	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247731	R\$ 3,71	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247732	R\$ 0,08	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247732	R\$ 0,08	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247733	R\$ 0,35	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247733	R\$ 0,35	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247734	R\$ 0,28	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247734	R\$ 0,28	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247735	R\$ 1,27	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247735	R\$ 1,27	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247736	R\$ 0,30	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247736	R\$ 0,30	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247737	R\$ 1,39	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247737	R\$ 1,39	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247738	R\$ 0,88	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247738	R\$ 0,88	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247739	R\$ 4,05	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247739	R\$ 4,05	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247740	R\$ 0,06	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247740	R\$ 0,06	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247741	R\$ 0,29	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247741	R\$ 0,29	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247742	R\$ 0,16	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247742	R\$ 0,16	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247743	R\$ 0,73	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247743	R\$ 0,73	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247744	R\$ 0,83	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247744	R\$ 0,83	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247745	R\$ 3,80	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247745	R\$ 3,80	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247746	R\$ 0,14	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247746	R\$ 0,14	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247747	R\$ 0,63	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247747	R\$ 0,63	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247748	R\$ 0,45	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247748	R\$ 0,45	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247749	R\$ 2,06	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247749	R\$ 2,06	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247750	R\$ 0,32	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247750	R\$ 0,32	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247751	R\$ 1,46	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247751	R\$ 1,46	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247752	R\$ 0,28	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247752	R\$ 0,28	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247753	R\$ 1,27	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247753	R\$ 1,27	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247754	R\$ 0,20	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247754	R\$ 0,20	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247755	R\$ 0,93	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247755	R\$ 0,93	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247756	R\$ 0,25	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247756	R\$ 0,25	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247757	R\$ 1,13	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247757	R\$ 1,13	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247758	R\$ 0,28	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247758	R\$ 0,28	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247759	R\$ 1,27	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247759	R\$ 1,27	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247760	R\$ 0,13	C
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247760	R\$ 0,13	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247761	R\$ 0,59	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247761	R\$ 0,59	D
31/10/2020	197	(-) Amortização Benefitorias em Imóveis		Amortização do mês	248207	R\$ 25,13	C
31/10/2020	1319	Amortização		Amortização do mês	248207	R\$ 25,13	D
31/10/2020	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	248208	R\$ 57,46	C
31/10/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	248208	R\$ 57,46	D
31/10/2020	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	248209	R\$ 11,82	C
31/10/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	248209	R\$ 11,82	D
31/10/2020	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	248210	R\$ 1.073,88	C
31/10/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	248210	R\$ 1.073,88	D
31/10/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Cofins crédito s/ depreciação do mês	248245	R\$ 0,02	C
31/10/2020	52	Cofins a Recuperar		Valor ref. Cofins crédito s/ depreciação do mês	248245	R\$ 0,02	D
31/10/2020	64	PIS a Recuperar		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mês	248257	R\$ 0,05	C
31/10/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mês	248257	R\$ 0,05	D
03/11/2020	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 3073 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	248201	R\$ 142,05	C
03/11/2020	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 3073 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	248201	R\$ 142,05	D
10/11/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	248226	R\$ 1,90	C
10/11/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	248226	R\$ 1,90	D
10/11/2020	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	248227	R\$ 10,00	C
10/11/2020	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	248227	R\$ 10,00	D
10/11/2020	10589	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Viacredi - c/c saldo negativo	248228	R\$ 7,34	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2020	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Viacredi - c/c saldo negativo	248228	R\$ 7,34	D
19/11/2020	13127	Carlos Xavier Schramm		Pagamento dupl. n. 3073 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	248225	R\$ 142,05	C
19/11/2020	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 3073 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	248225	R\$ 142,05	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247763	R\$ 0,02	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247763	R\$ 0,02	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247764	R\$ 0,08	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247764	R\$ 0,08	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247765	R\$ 0,08	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247765	R\$ 0,08	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247766	R\$ 0,35	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247766	R\$ 0,35	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247767	R\$ 0,01	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247767	R\$ 0,01	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247768	R\$ 0,04	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247768	R\$ 0,04	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247769	R\$ 0,03	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247769	R\$ 0,03	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247770	R\$ 0,12	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247770	R\$ 0,12	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247771	R\$ 0,01	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247771	R\$ 0,01	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247772	R\$ 0,04	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247772	R\$ 0,04	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247773	R\$ 0,01	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247773	R\$ 0,01	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247774	R\$ 0,04	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247774	R\$ 0,04	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247775	R\$ 0,01	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247775	R\$ 0,01	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247776	R\$ 0,04	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247776	R\$ 0,04	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247777	R\$ 0,01	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247777	R\$ 0,01	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247778	R\$ 0,04	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247778	R\$ 0,04	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247779	R\$ 0,04	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247779	R\$ 0,04	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247780	R\$ 0,19	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247780	R\$ 0,19	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247781	R\$ 0,73	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247781	R\$ 0,73	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247782	R\$ 3,38	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247782	R\$ 3,38	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247783	R\$ 0,14	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247783	R\$ 0,14	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247784	R\$ 0,66	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247784	R\$ 0,66	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247785	R\$ 1,65	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247785	R\$ 1,65	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247786	R\$ 7,60	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247786	R\$ 7,60	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247787	R\$ 0,11	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247787	R\$ 0,11	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247788	R\$ 0,49	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247788	R\$ 0,49	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247789	R\$ 0,07	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247789	R\$ 0,07	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247790	R\$ 0,34	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247790	R\$ 0,34	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247791	R\$ 0,16	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247791	R\$ 0,16	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247792	R\$ 0,76	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247792	R\$ 0,76	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247793	R\$ 1,31	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247793	R\$ 1,31	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247794	R\$ 6,02	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247794	R\$ 6,02	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247795	R\$ 0,04	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247795	R\$ 0,04	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247796	R\$ 0,17	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247796	R\$ 0,17	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247797	R\$ 0,07	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247797	R\$ 0,07	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247798	R\$ 0,31	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247798	R\$ 0,31	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247799	R\$ 0,02	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247799	R\$ 0,02	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247800	R\$ 0,10	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247800	R\$ 0,10	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247801	R\$ 0,07	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247801	R\$ 0,07	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247802	R\$ 0,34	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247802	R\$ 0,34	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247803	R\$ 0,52	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247803	R\$ 0,52	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247804	R\$ 2,41	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247804	R\$ 2,41	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247805	R\$ 0,16	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247805	R\$ 0,16	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247806	R\$ 0,74	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247806	R\$ 0,74	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247807	R\$ 0,28	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247807	R\$ 0,28	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247808	R\$ 1,27	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247808	R\$ 1,27	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247809	R\$ 0,13	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247809	R\$ 0,13	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247810	R\$ 0,58	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247810	R\$ 0,58	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247811	R\$ 0,06	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247811	R\$ 0,06	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247812	R\$ 0,26	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247812	R\$ 0,26	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247813	R\$ 0,78	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247813	R\$ 0,78	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247814	R\$ 3,61	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247814	R\$ 3,61	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247815	R\$ 0,17	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247815	R\$ 0,17	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247816	R\$ 0,76	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247816	R\$ 0,76	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247817	R\$ 0,34	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247817	R\$ 0,34	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247818	R\$ 1,55	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247818	R\$ 1,55	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247819	R\$ 0,34	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247819	R\$ 0,34	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247820	R\$ 1,55	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247820	R\$ 1,55	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247821	R\$ 0,17	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247821	R\$ 0,17	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247822	R\$ 0,76	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247822	R\$ 0,76	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247823	R\$ 0,20	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247823	R\$ 0,20	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247824	R\$ 0,92	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247824	R\$ 0,92	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247825	R\$ 0,87	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247825	R\$ 0,87	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247826	R\$ 3,99	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247826	R\$ 3,99	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247827	R\$ 0,82	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247827	R\$ 0,82	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247828	R\$ 3,78	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247828	R\$ 3,78	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247829	R\$ 0,28	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247829	R\$ 0,28	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247830	R\$ 1,27	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247830	R\$ 1,27	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247831	R\$ 0,08	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247831	R\$ 0,08	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247832	R\$ 0,36	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247832	R\$ 0,36	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247833	R\$ 1,37	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247833	R\$ 1,37	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247834	R\$ 6,33	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247834	R\$ 6,33	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247835	R\$ 0,67	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247835	R\$ 0,67	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247836	R\$ 3,10	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247836	R\$ 3,10	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247837	R\$ 0,27	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247837	R\$ 0,27	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247838	R\$ 1,24	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247838	R\$ 1,24	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247839	R\$ 0,32	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247839	R\$ 0,32	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247840	R\$ 1,49	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247840	R\$ 1,49	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247841	R\$ 0,80	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247841	R\$ 0,80	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247842	R\$ 3,71	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247842	R\$ 3,71	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247843	R\$ 0,08	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247843	R\$ 0,08	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247844	R\$ 0,35	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247844	R\$ 0,35	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247845	R\$ 0,28	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247845	R\$ 0,28	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247846	R\$ 1,27	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247846	R\$ 1,27	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247847	R\$ 0,30	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247847	R\$ 0,30	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247848	R\$ 1,39	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247848	R\$ 1,39	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247849	R\$ 0,88	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247849	R\$ 0,88	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247850	R\$ 4,05	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247850	R\$ 4,05	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247851	R\$ 0,06	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247851	R\$ 0,06	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247852	R\$ 0,29	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247852	R\$ 0,29	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247853	R\$ 0,16	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247853	R\$ 0,16	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247854	R\$ 0,73	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247854	R\$ 0,73	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247855	R\$ 0,83	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247855	R\$ 0,83	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247856	R\$ 3,80	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247856	R\$ 3,80	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247857	R\$ 0,14	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247857	R\$ 0,14	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247858	R\$ 0,63	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247858	R\$ 0,63	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247859	R\$ 0,45	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247859	R\$ 0,45	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247860	R\$ 2,06	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247860	R\$ 2,06	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247861	R\$ 0,32	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247861	R\$ 0,32	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247862	R\$ 1,46	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247862	R\$ 1,46	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247863	R\$ 0,28	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247863	R\$ 0,28	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247864	R\$ 1,27	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247864	R\$ 1,27	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247865	R\$ 0,20	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247865	R\$ 0,20	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247866	R\$ 0,93	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247866	R\$ 0,93	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247867	R\$ 0,25	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247867	R\$ 0,25	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247868	R\$ 1,13	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247868	R\$ 1,13	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247869	R\$ 0,28	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247869	R\$ 0,28	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247870	R\$ 1,27	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247870	R\$ 1,27	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247871	R\$ 0,13	C
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247871	R\$ 0,13	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247872	R\$ 0,59	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247872	R\$ 0,59	D
30/11/2020	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	248211	R\$ 1.068,72	C
30/11/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	248211	R\$ 1.068,72	D
30/11/2020	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	248212	R\$ 57,46	C
30/11/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	248212	R\$ 57,46	D
30/11/2020	197	(-) Amortização Benfeitorias em Imóveis		Amortização do mês	248213	R\$ 25,13	C
30/11/2020	1319	Amortização		Amortização do mês	248213	R\$ 25,13	D
30/11/2020	10576	(-) Depreciação - Eqptos de Comunicação		Depreciação do mês	248214	R\$ 11,82	C
30/11/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	248214	R\$ 11,82	D
30/11/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Cofins crédito s/ depreciação do mês	248246	R\$ 0,01	C
30/11/2020	52	Cofins a Recuperar		Valor ref. Cofins crédito s/ depreciação do mês	248246	R\$ 0,01	D
30/11/2020	64	PIS a Recuperar		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mês	248258	R\$ 0,05	C
30/11/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mês	248258	R\$ 0,05	D
01/12/2020	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Compras cfe. NFS nr. 3128 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	248202	R\$ 142,05	C
01/12/2020	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 3128 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	248202	R\$ 142,05	D
01/12/2020	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Viacredi - c/c saldo negativo	248229	R\$ 7,34	C
01/12/2020	10589	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Viacredi - c/c saldo negativo	248229	R\$ 7,34	D
01/12/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária Juros Lim. CRD - Viacredi	248233	R\$ 0,19	C
01/12/2020	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Débito tarifa bancária Juros Lim. CRD - Viacredi	248233	R\$ 0,19	D
09/12/2020	14	Viacredi		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	248232	R\$ 1,90	C
09/12/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Débito tarifa bancária extrato movimento - Viacredi	248232	R\$ 1,90	D
10/12/2020	14	Viacredi		Valor ref. deb. cotas	248231	R\$ 10,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2020	10574	Viacredi - Cotas		Valor ref. deb. cotas	248231	R\$ 10,00	D
10/12/2020	10589	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Viacredi - c/c saldo negativo	248234	R\$ 19,43	C
10/12/2020	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ Viacredi - c/c saldo negativo	248234	R\$ 19,43	D
28/12/2020	13127	Carlos Xavier Schramm		Pagamento dupl. n. 3128 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	248230	R\$ 142,05	C
28/12/2020	13116	BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.		Pagamento dupl. n. 3128 - BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA.	248230	R\$ 142,05	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247874	R\$ 0,02	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247874	R\$ 0,02	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247875	R\$ 0,08	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247875	R\$ 0,08	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247876	R\$ 0,08	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247876	R\$ 0,08	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247877	R\$ 0,35	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247877	R\$ 0,35	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247878	R\$ 0,01	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247878	R\$ 0,01	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247879	R\$ 0,04	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247879	R\$ 0,04	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247880	R\$ 0,03	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247880	R\$ 0,03	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247881	R\$ 0,12	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247881	R\$ 0,12	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247882	R\$ 0,01	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247882	R\$ 0,01	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247883	R\$ 0,04	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247883	R\$ 0,04	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247884	R\$ 0,01	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247884	R\$ 0,01	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247885	R\$ 0,04	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247885	R\$ 0,04	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247886	R\$ 0,01	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247886	R\$ 0,01	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247887	R\$ 0,04	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247887	R\$ 0,04	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247888	R\$ 0,01	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247888	R\$ 0,01	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247889	R\$ 0,04	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247889	R\$ 0,04	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247890	R\$ 0,04	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247890	R\$ 0,04	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247891	R\$ 0,19	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247891	R\$ 0,19	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247892	R\$ 0,73	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247892	R\$ 0,73	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247893	R\$ 3,38	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247893	R\$ 3,38	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247894	R\$ 0,14	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247894	R\$ 0,14	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247895	R\$ 0,66	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247895	R\$ 0,66	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247896	R\$ 1,65	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247896	R\$ 1,65	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247897	R\$ 7,60	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247897	R\$ 7,60	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247898	R\$ 0,11	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247898	R\$ 0,11	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247899	R\$ 0,49	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247899	R\$ 0,49	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247900	R\$ 0,07	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247900	R\$ 0,07	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247901	R\$ 0,34	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247901	R\$ 0,34	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247902	R\$ 0,16	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247902	R\$ 0,16	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247903	R\$ 0,76	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247903	R\$ 0,76	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247904	R\$ 1,31	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247904	R\$ 1,31	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247905	R\$ 6,02	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247905	R\$ 6,02	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247906	R\$ 0,04	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247906	R\$ 0,04	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247907	R\$ 0,17	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247907	R\$ 0,17	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247908	R\$ 0,07	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247908	R\$ 0,07	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247909	R\$ 0,31	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247909	R\$ 0,31	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247910	R\$ 0,02	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247910	R\$ 0,02	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247911	R\$ 0,10	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247911	R\$ 0,10	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247912	R\$ 0,07	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247912	R\$ 0,07	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247913	R\$ 0,34	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247913	R\$ 0,34	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247914	R\$ 0,52	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247914	R\$ 0,52	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247915	R\$ 2,41	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247915	R\$ 2,41	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247916	R\$ 0,16	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247916	R\$ 0,16	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247917	R\$ 0,74	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247917	R\$ 0,74	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247918	R\$ 0,28	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247918	R\$ 0,28	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247919	R\$ 1,27	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247919	R\$ 1,27	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247920	R\$ 0,13	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247920	R\$ 0,13	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247921	R\$ 0,58	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247921	R\$ 0,58	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247922	R\$ 0,06	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247922	R\$ 0,06	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247923	R\$ 0,26	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247923	R\$ 0,26	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247924	R\$ 0,78	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247924	R\$ 0,78	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247925	R\$ 3,61	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247925	R\$ 3,61	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247926	R\$ 0,17	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247926	R\$ 0,17	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247927	R\$ 0,76	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247927	R\$ 0,76	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247928	R\$ 0,34	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247928	R\$ 0,34	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247929	R\$ 1,55	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247929	R\$ 1,55	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247930	R\$ 0,34	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247930	R\$ 0,34	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247931	R\$ 1,55	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247931	R\$ 1,55	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247932	R\$ 0,14	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247932	R\$ 0,14	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247933	R\$ 0,64	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247933	R\$ 0,64	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247934	R\$ 0,58	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247934	R\$ 0,58	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247935	R\$ 2,68	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247935	R\$ 2,68	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247936	R\$ 0,04	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247936	R\$ 0,04	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247937	R\$ 0,17	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247937	R\$ 0,17	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247938	R\$ 0,08	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247938	R\$ 0,08	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247939	R\$ 0,36	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247939	R\$ 0,36	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247940	R\$ 1,37	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247940	R\$ 1,37	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247941	R\$ 6,33	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247941	R\$ 6,33	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247942	R\$ 0,67	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247942	R\$ 0,67	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247943	R\$ 3,10	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247943	R\$ 3,10	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247944	R\$ 0,27	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247944	R\$ 0,27	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247945	R\$ 1,24	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247945	R\$ 1,24	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247946	R\$ 0,32	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247946	R\$ 0,32	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247947	R\$ 1,49	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247947	R\$ 1,49	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247948	R\$ 0,80	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247948	R\$ 0,80	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247949	R\$ 3,71	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247949	R\$ 3,71	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247950	R\$ 0,08	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247950	R\$ 0,08	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247951	R\$ 0,35	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247951	R\$ 0,35	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247952	R\$ 0,28	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247952	R\$ 0,28	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247953	R\$ 1,27	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247953	R\$ 1,27	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247954	R\$ 0,30	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247954	R\$ 0,30	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247955	R\$ 1,39	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247955	R\$ 1,39	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247956	R\$ 0,88	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247956	R\$ 0,88	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247957	R\$ 4,05	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247957	R\$ 4,05	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247958	R\$ 0,06	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247958	R\$ 0,06	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247959	R\$ 0,29	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247959	R\$ 0,29	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247960	R\$ 0,16	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247960	R\$ 0,16	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247961	R\$ 0,73	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247961	R\$ 0,73	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247962	R\$ 0,83	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247962	R\$ 0,83	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247963	R\$ 3,80	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247963	R\$ 3,80	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247964	R\$ 0,14	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247964	R\$ 0,14	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247965	R\$ 0,63	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247965	R\$ 0,63	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247966	R\$ 0,45	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247966	R\$ 0,45	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247967	R\$ 2,06	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247967	R\$ 2,06	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247968	R\$ 0,32	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247968	R\$ 0,32	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247969	R\$ 1,46	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247969	R\$ 1,46	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247970	R\$ 0,28	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247970	R\$ 0,28	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247971	R\$ 1,27	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247971	R\$ 1,27	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247972	R\$ 0,20	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247972	R\$ 0,20	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247973	R\$ 0,93	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247973	R\$ 0,93	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247974	R\$ 0,25	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247974	R\$ 0,25	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247975	R\$ 1,13	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247975	R\$ 1,13	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247976	R\$ 0,28	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247976	R\$ 0,28	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247977	R\$ 1,27	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247977	R\$ 1,27	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	247978	R\$ 0,13	C
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	247978	R\$ 0,13	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247979	R\$ 0,59	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	247979	R\$ 0,59	D
31/12/2020	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	248215	R\$ 57,46	C
31/12/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	248215	R\$ 57,46	D
31/12/2020	197	(-) Amortização Benefeitorias em Imóveis		Amortização do mês	248216	R\$ 25,13	C
31/12/2020	1319	Amortização		Amortização do mês	248216	R\$ 25,13	D
31/12/2020	10576	(-) Depreciação - Eqptos de		Depreciação do mês	248217	R\$ 11,82	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Comunicação					
31/12/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	248217	R\$ 11,82	D
31/12/2020	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	248218	R\$ 973,82	C
31/12/2020	1320	Depreciação		Depreciação do mês	248218	R\$ 973,82	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Cofins crédito s/ depreciação do mês	248247	R\$ 0,03	C
31/12/2020	52	Cofins a Recuperar		Valor ref. Cofins crédito s/ depreciação do mês	248247	R\$ 0,03	D
31/12/2020	64	PIS a Recuperar		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mês	248259	R\$ 0,04	C
31/12/2020	1320	Depreciação		Valor ref. Pis crédito s/ depreciação do mês	248259	R\$ 0,04	D
31/12/2020	1036	Cofins s/ Faturamento		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	248402	R\$ 23,96	C
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	248402	R\$ 23,96	D
31/12/2020	1041	PIS s/ Faturamento		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	248403	R\$ 3,89	C
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	248403	R\$ 3,89	D
31/12/2020	1283	Assistência Médica e Social		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	248404	R\$ 717,10	C
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	248404	R\$ 717,10	D
31/12/2020	1319	Amortização		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	248405	R\$ 301,56	C
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	248405	R\$ 301,56	D
31/12/2020	1320	Depreciação		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	248406	R\$ 12.951,01	C
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	248406	R\$ 12.951,01	D
31/12/2020	1470	Honorários Contábeis		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	248407	R\$ 7.270,00	C
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	248407	R\$ 7.270,00	D
31/12/2020	1473	Manutenção/Localização de Sistemas		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	248408	R\$ 1.116,36	C
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	248408	R\$ 1.116,36	D
31/12/2020	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Transferencia resultado do exercicio p/	248409	R\$ 1.815,25	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				patrimonio liquido			
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	248409	R\$ 1.815,25	D
31/12/2020	1521	Despesas Bancárias Diversas		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	248410	R\$ 108,40	C
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	248410	R\$ 108,40	D
31/12/2020	1523	Juros de Mora		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	248411	R\$ 3,77	C
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	248411	R\$ 3,77	D
31/12/2020	1524	Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	248412	R\$ 65,90	C
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	248412	R\$ 65,90	D
31/12/2020	1525	Multa de Mora		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	248413	R\$ 37,84	C
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	248413	R\$ 37,84	D
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	248414	R\$ 289,59	C
31/12/2020	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	248414	R\$ 289,59	D
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	248415	R\$ 598,98	C
31/12/2020	12616	Juros sobre Capital Próprio		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	248415	R\$ 598,98	D
31/12/2020	13129	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	248416	R\$ 16.636,16	C
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	248416	R\$ 16.636,16	D
31/12/2020	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	248417	R\$ 40.162,63	C
31/12/2020	349	(-) Prejuízos Acumulados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	248417	R\$ 40.162,63	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NFS nr. 7148638 - UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO	22875	R\$ 970,06	C
01/01/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 7148638 - UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO	22875	R\$ 970,06	D
01/01/2016	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 15217 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	22876	R\$ 450,00	C
01/01/2016	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 15217 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	22876	R\$ 450,00	D
01/01/2016	10233	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 4153 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	22877	R\$ 410,84	C
01/01/2016	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 4153 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	22877	R\$ 410,84	D
02/01/2016	10254	TNT MERCURIO CARGAS E ENC EXPRESSAS S/A		Créditos Incobráveis	22347	R\$ 12,98	C
02/01/2016	1561	Créditos Considerados Incobráveis		Créditos Incobráveis	22347	R\$ 12,98	D
02/01/2016	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 471089 - Tim Celular S/A	22878	R\$ 246,23	C
02/01/2016	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 471089 - Tim Celular S/A	22878	R\$ 246,23	D
02/01/2016	10077	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA		Compras cfe. NFS nr. 363995 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	22879	R\$ 229,41	C
02/01/2016	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 363995 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	22879	R\$ 229,41	D
02/01/2016	31	Viacredi		Baixa de Rendimentos	23039	R\$ 1.250,08	C
02/01/2016	1552	Despesas Indedutíveis		Baixa de Rendimentos	23039	R\$ 1.250,08	D
02/01/2016	10245	Carlos Xavier Schramm		Valor ref. pagamento de Despesas da Dp	27004	R\$ 30.721,84	C
02/01/2016	10030	DP Agenciamento e Locação de Mão de Obra		Valor ref. pagamento de Despesas da Dp	27004	R\$ 30.721,84	D
04/01/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 322450 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	22815	R\$ 300,00	C
04/01/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 322450 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	22815	R\$ 300,00	D
04/01/2016	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1667 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	22816	R\$ 5.839,83	C
04/01/2016	10451	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A		Cobranca duplicata n. 1665 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	22816	R\$ 1.714,80	C
04/01/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1667 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA / 1665 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	22816	R\$ 7.554,63	D
04/01/2016	10294	AUTOTRAC COMERCIO E		Compras cfe. NFS nr. 458410 - AUTOTRAC	22880	R\$ 39,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TELECOMUNICACOES S/A		COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A			
04/01/2016	1482	Segurança e Vigilância		Compras cfe. NF'S nr. 458410 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	22880	R\$ 39,00	D
05/01/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	22800	R\$ 4,40	C
05/01/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	22800	R\$ 4,40	D
05/01/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 363995 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	22817	R\$ 229,41	C
05/01/2016	10077	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA		Pagamento dupl. n. 363995 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	22817	R\$ 229,41	D
05/01/2016	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		Cobranca duplicata n. 1671 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	22818	R\$ 2.961,44	C
05/01/2016	10159	EKW & ZIEGLER LTDA		Cobranca duplicata n. 1668 - EKW & ZIEGLER LTDA	22818	R\$ 3.683,51	C
05/01/2016	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 1664 - CIRCULO SA	22818	R\$ 14.557,30	C
05/01/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1671 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA /1668 - EKW & ZIEGLER LTDA /1664 - CIRCULO SA	22818	R\$ 21.202,25	D
05/01/2016	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Compras cfe. NF nr. 33923 - RIVEL VEICULOS LTDA	22881	R\$ 23,00	C
05/01/2016	1490	Manutenção e Reparos - Peças		Compras cfe. NF nr. 33923 - RIVEL VEICULOS LTDA	22881	R\$ 23,00	D
06/01/2016	19	HSBC		Pagamento de salarios func.Marcos Dutka	22780	R\$ 1.479,29	C
06/01/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento de salarios func.Marcos Dutka	22780	R\$ 1.479,29	D
06/01/2016	19	HSBC		Pagamento de salarios func.	22794	R\$ 8.045,00	C
06/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Vanessa Smanioto	22794	R\$ 2.251,00	D
06/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcia Regina de Oliveira Teixeira	22794	R\$ 1.294,00	D
06/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise Gomes Eneas	22794	R\$ 1.501,00	D
06/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei Rocha Santana	22794	R\$ 1.499,00	D
06/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina Moreira Mendes	22794	R\$ 1.500,00	D
06/01/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	22801	R\$ 6,60	C
06/01/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	22801	R\$ 6,60	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NF'S nr. 751 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	22882	R\$ 70,00	C
06/01/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 751 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	22882	R\$ 70,00	D
06/01/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 322450 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	22883	R\$ 300,00	C
06/01/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 322450 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	22883	R\$ 300,00	D
06/01/2016	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 790 - AUTO POSTO BLU LTDA	22884	R\$ 841,29	C
06/01/2016	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 790 - AUTO POSTO BLU LTDA	22884	R\$ 841,29	D
06/01/2016	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 790 - AUTO POSTO BLU LTDA	22885	R\$ 11,99	C
06/01/2016	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compras cfe. NF nr. 790 - AUTO POSTO BLU LTDA	22885	R\$ 11,99	D
07/01/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	22781	R\$ 9,18	C
07/01/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	22781	R\$ 9,18	D
07/01/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func.	22819	R\$ 14.138,00	C
07/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Valdemar Borges Martins	22819	R\$ 629,00	D
07/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Lucimara Maria de Deus Utzig	22819	R\$ 1.185,00	D
07/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Betina Boaventura	22819	R\$ 1.883,00	D
07/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Valmir dos Santos	22819	R\$ 563,00	D
07/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana Avozani	22819	R\$ 790,00	D
07/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Monica Francielle Kanzler	22819	R\$ 844,00	D
07/01/2016	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pró-labore Carlos Xavier Schramm	22819	R\$ 2.069,00	D
07/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cleonice Longen	22819	R\$ 489,00	D
07/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jaqueline Priscila da Silva	22819	R\$ 868,00	D
07/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alessandra Ensslin Buzetto	22819	R\$ 3.877,00	D
07/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Sabrina Regiani da Silva	22819	R\$ 941,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10239	CONSÓRCIO SIGA		Compras a prazo cfe. NF nr. 20023 - CONSÓRCIO SIGA	22886	R\$ 396,00	C
07/01/2016	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 20023 - CONSÓRCIO SIGA	22886	R\$ 396,00	D
07/01/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1674 - NAXOS CONFECÇAO E COMERCIO LTDA - ME	22897	R\$ 2.286,38	C
07/01/2016	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1674 - NAXOS CONFECÇAO E COMERCIO LTDA - ME	22897	R\$ 2.252,08	D
07/01/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1674 - NAXOS CONFECÇAO E COMERCIO LTDA - ME	22897	R\$ 34,30	D
07/01/2016	19	HSBC		FGTS a recolher ref. mes 12-2015	22944	R\$ 8.004,88	C
07/01/2016	1523	Juros de Mora		FGTS a recolher ref. mes 12-2015	22944	R\$ 0,35	D
07/01/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 12-2015	22944	R\$ 8.004,53	D
08/01/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 15217 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	22820	R\$ 450,00	C
08/01/2016	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 15217 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	22820	R\$ 450,00	D
08/01/2016	14	Viacredi		Pagamento de Aliança Imóveis	22821	R\$ 64,75	C
08/01/2016	1532	Desconto Obtidos		Pagamento de Aliança Imóveis - Desconto Especial	22821	R\$ 30,00	C
08/01/2016	1316	Condomínios		Pagamento de Aliança Imóveis	22821	R\$ 81,00	D
08/01/2016	1325	Seguro		Pagamento de Aliança Imóveis - Seguro de Incendio	22821	R\$ 13,75	D
08/01/2016	10294	AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A		Compras cfe. NFS nr. 171866 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	22887	R\$ 172,17	C
08/01/2016	1482	Segurança e Vigilância		Compras cfe. NFS nr. 171866 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	22887	R\$ 172,17	D
08/01/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1675 - MC MALHAS LTDA	22898	R\$ 234,50	C
08/01/2016	10325	MC MALHAS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1675 - MC MALHAS LTDA	22898	R\$ 234,50	D
11/01/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	22783	R\$ 99,00	C
11/01/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	22783	R\$ 99,00	D
11/01/2016	14	Viacredi		Cheque nr. 223 - Antecipação Comercial	22822	R\$ 4.164,00	C
11/01/2016	288	Lucros a Pagar		Cheque nr. 223 - Antecipação Comercial	22822	R\$ 4.164,00	D
11/01/2016	14	Viacredi		Pagamento de Cheque 224 - Despesas	22823	R\$ 271,61	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Diversas			
11/01/2016	10061	Viacredi		Pagamento de Cheque 224 - Despesas Diversas	22823	R\$ 271,61	D
11/01/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7148638 - UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO	22824	R\$ 970,06	C
11/01/2016	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 7148638 - UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO	22824	R\$ 970,06	D
11/01/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 5399 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	22825	R\$ 900,00	C
11/01/2016	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 5399 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	22825	R\$ 900,00	D
12/01/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	22802	R\$ 0,50	C
12/01/2016	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancaria banco	22802	R\$ 0,50	D
12/01/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	22803	R\$ 0,50	C
12/01/2016	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancaria banco	22803	R\$ 0,50	D
12/01/2016	14	Viacredi		.Pagamento dupl. n. 471089 - Tim Celular S/A	22826	R\$ 246,23	C
12/01/2016	10078	TIM CELULAR S/A		.Pagamento dupl. n. 471089 - Tim Celular S/A	22826	R\$ 246,23	D
12/01/2016	10351	CENTRO GASPARENSE DE EDUCACAO E CULTURA		Cobranca duplicata n. 1660 - Centro Gasparense de Educacao e Cultura	22827	R\$ 594,00	C
12/01/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1660 - Centro Gasparense de Educacao e Cultura	22827	R\$ 594,00	D
13/01/2016	19	HSBC		FGTS a recolher ref. Rescisão Valmir dos Santos - Brusinox	22784	R\$ 1.065,88	C
13/01/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. Rescisão Valmir dos Santos - Brusinox	22784	R\$ 1.065,88	D
13/01/2016	19	HSBC		Pagamento de salarios func.Dayse Cristina Lang	22785	R\$ 1.686,36	C
13/01/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de salarios func.Dayse Cristina Lang	22785	R\$ 1.686,36	D
13/01/2016	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 12/2015	22828	R\$ 231,06	C
13/01/2016	1523	Juros de Mora		Juros s/ pgto ISS ref. 12/2015	22828	R\$ 2,27	D
13/01/2016	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 12/2015	22828	R\$ 228,79	D
13/01/2016	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Valmir dos Santos	22829	R\$ 1.369,17	C
13/01/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Valmir dos Santos	22829	R\$ 1.369,17	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	22859	R\$ 2,20	C
13/01/2016	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancaria banco	22859	R\$ 2,20	D
13/01/2016	10053	RIVEL VEICULOS		Compras cfe. NFS nr. 17661 - RIVEL VEICULOS	22888	R\$ 766,70	C
13/01/2016	1491	Manutenção e Reparos - Serviços		Compras cfe. NFS nr. 17661 - RIVEL VEICULOS	22888	R\$ 766,70	D
14/01/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	22786	R\$ 1,53	C
14/01/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	22786	R\$ 1,53	D
14/01/2016	14	Viacredi		Adiantamento de salario mes 01/2016 Evelyn Klueger Rodrigues	22830	R\$ 499,44	C
14/01/2016	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Adiantamento de salario mes 01/2016 Evelyn Klueger Rodrigues	22830	R\$ 499,44	D
14/01/2016	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 1674 - NAXOS CONFECÇÃO E COMERCIO LTDA - ME	22831	R\$ 2.252,08	C
14/01/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1674 - NAXOS CONFECÇÃO E COMERCIO LTDA - ME	22831	R\$ 2.252,08	D
15/01/2016	14	Viacredi		Débito Cotas	22804	R\$ 10,00	C
15/01/2016	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	22804	R\$ 10,00	D
15/01/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	22805	R\$ 2,20	C
15/01/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	22805	R\$ 2,20	D
15/01/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 458410 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	22832	R\$ 39,00	C
15/01/2016	10294	AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A		Pagamento dupl. n. 458410 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	22832	R\$ 39,00	D
15/01/2016	10325	MC MALHAS LTDA		Cobranca duplicata n. 1675 - MC MALHAS LTDA	22833	R\$ 234,50	C
15/01/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1675 - MC MALHAS LTDA	22833	R\$ 234,50	D
15/01/2016	10298	FREDY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		Compras cfe. NFS nr. 3256 - FREDY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22889	R\$ 650,00	C
15/01/2016	1386	Propaganda		Compras cfe. NFS nr. 3256 - FREDY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22889	R\$ 650,00	D
19/01/2016	19	HSBC		Pagamento de salarios func. Diego Leonardo Lopes	22787	R\$ 5.218,18	C
19/01/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de salarios func. Diego Leonardo Lopes	22787	R\$ 5.218,18	D
19/01/2016	19	HSBC		FGTS a recolher Rescisório - Diego Leonardo Lopes - Andritz	22788	R\$ 1.111,55	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher Rescisório - Diego Leonardo Lopes - Andritz	22788	R\$ 1.111,55	D
19/01/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	22806	R\$ 2,20	C
19/01/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	22806	R\$ 2,20	D
19/01/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1678 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	22899	R\$ 10.486,12	C
19/01/2016	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1678 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	22899	R\$ 8.365,52	D
19/01/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1678 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	22899	R\$ 105,24	D
19/01/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1678 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	22899	R\$ 368,34	D
19/01/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1678 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	22899	R\$ 68,41	D
19/01/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1678 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	22899	R\$ 315,72	D
19/01/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1678 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	22899	R\$ 105,24	D
19/01/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1678 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	22899	R\$ 1.157,65	D
19/01/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 01/2016 1678 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	22900	R\$ 368,34	C
19/01/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 01/2016 1678 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	22900	R\$ 368,34	D
19/01/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1678 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	22901	R\$ 368,34	C
19/01/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1678 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	22901	R\$ 368,34	D
19/01/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1677 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	22902	R\$ 2.563,73	C
19/01/2016	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1677 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	22902	R\$ 2.144,80	D
19/01/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1677 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	22902	R\$ 25,64	D
19/01/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1677 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	22902	R\$ 16,66	D
19/01/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1677 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	22902	R\$ 76,91	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1677 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	22902	R\$ 25,64	D
19/01/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1677 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	22902	R\$ 274,08	D
20/01/2016	19	HSBC		Despesa bancária banco	22789	R\$ 1,53	C
20/01/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	22789	R\$ 1,53	D
20/01/2016	19	HSBC		INSS a recolher no mês 12-2015	22790	R\$ 13.974,89	C
20/01/2016	252	INSS a Recolher		INSS a recolher no mês 12-2015	22790	R\$ 13.974,89	D
20/01/2016	19	HSBC		IRRF S/ Salários 12-2015	22795	R\$ 1.079,49	C
20/01/2016	272	IRRF s/ Salários a Recolher		IRRF S/ Salários 12-2015	22795	R\$ 1.079,49	D
20/01/2016	14	Viacredi		Envio Protesto	22807	R\$ 7,00	C
20/01/2016	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Envio Protesto	22807	R\$ 7,00	D
20/01/2016	14	Viacredi		Pagamento ref. Mensalidade 12/2015 - Sind. Trab. Ind. Metalurgica Pomerode	22834	R\$ 35,94	C
20/01/2016	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento ref. Mensalidade 12/2015 - Sind. Trab. Ind. Metalurgica Pomerode	22834	R\$ 35,94	D
20/01/2016	14	Viacredi		Pagamento mensalidade 12/2015 CDL de Blumenau	22835	R\$ 37,00	C
20/01/2016	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento mensalidade 12/2015 CDL de Blumenau	22835	R\$ 37,00	D
20/01/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4153 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	22837	R\$ 410,84	C
20/01/2016	10233	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 4153 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	22837	R\$ 410,84	D
20/01/2016	14	Viacredi		Pagamento de Taxa de Lixo - Tomio	22838	R\$ 20,00	C
20/01/2016	1504	Impostos e Taxas Municipais		Pagamento de Taxa de Lixo - Tomio	22838	R\$ 20,00	D
20/01/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 751 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	22840	R\$ 70,00	C
20/01/2016	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 751 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	22840	R\$ 70,00	D
20/01/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 171866 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	22841	R\$ 172,17	C
20/01/2016	10294	AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A		Pagamento dupl. n. 171866 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	22841	R\$ 172,17	D
20/01/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 790 - AUTO POSTO BLU LTDA	22843	R\$ 853,28	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 790 - AUTO POSTO BLU LTDA	22843	R\$ 841,29	D
20/01/2016	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 790 - AUTO POSTO BLU LTDA	22843	R\$ 11,99	D
21/01/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1681 - PAULO RICARDO MABA - ME	22903	R\$ 242,47	C
21/01/2016	10503	PAULO RICARDO MABA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1681 - PAULO RICARDO MABA - ME	22903	R\$ 242,47	D
21/01/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1680 - Confecções Ralu Ltda	22904	R\$ 443,52	C
21/01/2016	10376	CONFECÇÕES RALU LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1680 - Confecções Ralu Ltda	22904	R\$ 443,52	D
21/01/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1679 - Confecções Ralu Ltda	22905	R\$ 153,44	C
21/01/2016	10376	CONFECÇÕES RALU LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1679 - Confecções Ralu Ltda	22905	R\$ 153,44	D
22/01/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	22809	R\$ 0,50	C
22/01/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	22809	R\$ 0,50	D
22/01/2016	14	Viacredi		968567 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	22860	R\$ 58,00	C
22/01/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		968567 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	22860	R\$ 58,00	D
22/01/2016	14	Viacredi		Envio Protesto	22861	R\$ 7,00	C
22/01/2016	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Envio Protesto	22861	R\$ 7,00	D
22/01/2016	14	Viacredi		Envio Protesto	22862	R\$ 9,00	C
22/01/2016	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Envio Protesto	22862	R\$ 9,00	D
22/01/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1684 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	22906	R\$ 2.942,17	C
22/01/2016	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1684 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	22906	R\$ 2.376,99	D
22/01/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1684 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	22906	R\$ 29,42	D
22/01/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1684 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	22906	R\$ 88,27	D
22/01/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1684 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	22906	R\$ 19,12	D
22/01/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1684 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	22906	R\$ 88,27	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1684 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	22906	R\$ 29,42	D
22/01/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1684 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	22906	R\$ 310,68	D
22/01/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 01/2016 1684 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	22907	R\$ 88,27	C
22/01/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 01/2016 1684 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	22907	R\$ 88,27	D
22/01/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1684 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	22908	R\$ 88,27	C
22/01/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1684 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	22908	R\$ 88,27	D
22/01/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1683 - Confecções Ralu Ltda	22909	R\$ 480,00	C
22/01/2016	10376	CONFECOES RALU LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1683 - Confecções Ralu Ltda	22909	R\$ 480,00	D
22/01/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1682 - ARD COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LT	22910	R\$ 703,50	C
22/01/2016	10502	ARD COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1682 - ARD COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LT	22910	R\$ 692,95	D
22/01/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1682 - ARD COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LT	22910	R\$ 10,55	D
24/01/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 968567 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	22890	R\$ 58,00	C
24/01/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 968567 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	22890	R\$ 58,00	D
25/01/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	22791	R\$ 47,15	C
25/01/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	22791	R\$ 47,15	D
25/01/2016	19	HSBC		Pagamento de COFINS-N ref. 12/2015	22796	R\$ 7.493,36	C
25/01/2016	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 12/2015	22796	R\$ 7.493,36	D
25/01/2016	19	HSBC		Pagamento de PIS-MP66 ref. 12/2015	22797	R\$ 1.627,63	C
25/01/2016	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 12/2015	22797	R\$ 1.627,63	D
25/01/2016	14	Viacredi		Pagamento de NF 134517-95364 Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	22844	R\$ 2.375,00	C
25/01/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento de NF 134517 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	22844	R\$ 1.575,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento de NF 93564 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	22844	R\$ 800,00	D
25/01/2016	10376	CONFECOES RALU LTDA		Cobranca duplicata n. 1679 - Confeções Ralu Ltda	22845	R\$ 153,44	C
25/01/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1679 - Confeções Ralu Ltda	22845	R\$ 153,44	D
25/01/2016	10502	ARD COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 1682 - ARD COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LT	22846	R\$ 692,95	C
25/01/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1682 - ARD COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LT	22846	R\$ 692,95	D
25/01/2016	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 2801 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	22891	R\$ 86,00	C
25/01/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 2801 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	22891	R\$ 86,00	D
25/01/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1688 - CIRCULO SA	22911	R\$ 12.731,48	C
25/01/2016	10175	CIRCULO SA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1688 - CIRCULO SA	22911	R\$ 10.531,57	D
25/01/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1688 - CIRCULO SA	22911	R\$ 127,31	D
25/01/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1688 - CIRCULO SA	22911	R\$ 381,94	D
25/01/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1688 - CIRCULO SA	22911	R\$ 82,75	D
25/01/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1688 - CIRCULO SA	22911	R\$ 381,94	D
25/01/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1688 - CIRCULO SA	22911	R\$ 127,32	D
25/01/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1688 - CIRCULO SA	22911	R\$ 1.098,65	D
25/01/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 01/2016 1688 - CIRCULO SA	22912	R\$ 381,94	C
25/01/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 01/2016 1688 - CIRCULO SA	22912	R\$ 381,94	D
25/01/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1688 - CIRCULO SA	22913	R\$ 381,94	C
25/01/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1688 - CIRCULO SA	22913	R\$ 381,94	D
25/01/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1687 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	22914	R\$ 5.697,65	C
25/01/2016	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1687 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	22914	R\$ 4.601,27	D
25/01/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1687 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	22914	R\$ 56,98	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1687 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	22914	R\$ 170,93	D
25/01/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1687 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	22914	R\$ 37,03	D
25/01/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1687 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	22914	R\$ 170,93	D
25/01/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1687 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	22914	R\$ 56,98	D
25/01/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1687 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	22914	R\$ 603,53	D
25/01/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 01/2016 1687 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	22915	R\$ 170,93	C
25/01/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 01/2016 1687 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	22915	R\$ 170,93	D
25/01/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1687 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	22916	R\$ 170,93	C
25/01/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1687 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	22916	R\$ 170,93	D
25/01/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1686 - Brusinox Ind Com Máq Equip Ltda	22917	R\$ 4.187,41	C
25/01/2016	10288	BRUSINOX IND COM MAQ EQUIP LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1686 - Brusinox Ind Com Máq Equip Ltda	22917	R\$ 3.365,50	D
25/01/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1686 - Brusinox Ind Com Máq Equip Ltda	22917	R\$ 41,87	D
25/01/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1686 - Brusinox Ind Com Máq Equip Ltda	22917	R\$ 125,62	D
25/01/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1686 - Brusinox Ind Com Máq Equip Ltda	22917	R\$ 27,22	D
25/01/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1686 - Brusinox Ind Com Máq Equip Ltda	22917	R\$ 125,62	D
25/01/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1686 - Brusinox Ind Com Máq Equip Ltda	22917	R\$ 41,87	D
25/01/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1686 - Brusinox Ind Com Máq Equip Ltda	22917	R\$ 459,71	D
25/01/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 01/2016 1686 - Brusinox Ind Com Máq Equip Ltda	22918	R\$ 125,62	C
25/01/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 01/2016 1686 - Brusinox Ind Com Máq Equip Ltda	22918	R\$ 125,62	D
25/01/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1686 - Brusinox Ind Com Máq Equip Ltda	22919	R\$ 125,62	C
25/01/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1686 - Brusinox Ind Com Máq Equip Ltda	22919	R\$ 125,62	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	22810	R\$ 0,50	C
26/01/2016	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancaria banco	22810	R\$ 0,50	D
26/01/2016	14	Viacredi		Liq Cob Reg	22863	R\$ 2,20	C
26/01/2016	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Liq Cob Reg	22863	R\$ 2,20	D
26/01/2016	14	Viacredi		Liq Cob Reg	22864	R\$ 2,20	C
26/01/2016	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Liq Cob Reg	22864	R\$ 2,20	D
26/01/2016	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 5522 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	22892	R\$ 900,00	C
26/01/2016	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NF'S nr. 5522 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	22892	R\$ 900,00	D
26/01/2016	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Compras cfe. NF nr. 34379 - RIVEL VEICULOS LTDA	22893	R\$ 62,91	C
26/01/2016	1490	Manutenção e Reparos - Peças		Compras cfe. NF nr. 34379 - RIVEL VEICULOS LTDA	22893	R\$ 62,91	D
26/01/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1689 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	22920	R\$ 2.805,58	C
26/01/2016	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1689 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	22920	R\$ 2.239,20	D
26/01/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1689 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	22920	R\$ 28,11	D
26/01/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1689 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	22920	R\$ 98,38	D
26/01/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1689 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	22920	R\$ 18,27	D
26/01/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1689 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	22920	R\$ 84,32	D
26/01/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1689 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	22920	R\$ 28,11	D
26/01/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1689 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	22920	R\$ 309,19	D
26/01/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 01/2016 1689 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	22921	R\$ 98,38	C
26/01/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 01/2016 1689 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	22921	R\$ 98,38	D
26/01/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1689 - NETZSCH IND E	22922	R\$ 98,38	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 DE EQUIP DE MOAGEM LTD			
26/01/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1689 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	22922	R\$ 98,38	D
27/01/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	22812	R\$ 0,50	C
27/01/2016	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancaria banco	22812	R\$ 0,50	D
27/01/2016	14	Viacredi		221288 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	22847	R\$ 265,00	C
27/01/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		221288 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	22847	R\$ 265,00	D
27/01/2016	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 1689 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	22848	R\$ 2.239,20	C
27/01/2016	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 1678 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	22848	R\$ 8.365,52	C
27/01/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1689 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD / 1678 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	22848	R\$ 10.604,72	D
27/01/2016	14	Viacredi		Pagamento de Despesas com Cartório	22858	R\$ 93,22	C
27/01/2016	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Pagamento de Despesas com Cartório	22858	R\$ 93,22	D
27/01/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 93564 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	22894	R\$ 800,00	C
27/01/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 93564 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	22894	R\$ 800,00	D
27/01/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1690 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	22923	R\$ 78.889,20	C
27/01/2016	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1690 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	22923	R\$ 62.993,03	D
27/01/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1690 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	22923	R\$ 788,89	D
27/01/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1690 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	22923	R\$ 2.761,12	D
27/01/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1690 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	22923	R\$ 512,78	D
27/01/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1690 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	22923	R\$ 2.366,68	D
27/01/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1690 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	22923	R\$ 788,89	D
27/01/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1690 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	22923	R\$ 8.677,81	D
27/01/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 01/2016 1690 -	22924	R\$ 2.761,12	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.			
27/01/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 01/2016 1690 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	22924	R\$ 2.761,12	D
27/01/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1690 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	22925	R\$ 2.761,12	C
27/01/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1690 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	22925	R\$ 2.761,12	D
28/01/2016	19	HSBC		Pagamento de salarios func.	22798	R\$ 28.786,00	C
28/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gabriel Manske	22798	R\$ 1.076,00	D
28/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Orlei Santos da Luz	22798	R\$ 1.063,00	D
28/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre Tiago Baumann	22798	R\$ 1.148,00	D
28/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jonas Jean Morsch	22798	R\$ 1.332,00	D
28/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rafael Manske	22798	R\$ 1.364,00	D
28/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Julio Ricardo Linden	22798	R\$ 1.184,00	D
28/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jonathan Edson Ventura Cardozo	22798	R\$ 1.027,00	D
28/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Tiago Augusto Riebe	22798	R\$ 1.595,00	D
28/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Robinson Jacinto	22798	R\$ 1.575,00	D
28/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ananias Pinheiro Correa	22798	R\$ 1.347,00	D
28/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz Rogerio Rosa Junior	22798	R\$ 1.097,00	D
28/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jorge Reinoldo Wilhvock	22798	R\$ 1.097,00	D
28/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gilson Gilmar Siewert	22798	R\$ 1.356,00	D
28/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ivan Carlos Ruediger	22798	R\$ 1.228,00	D
28/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ademir Nazario	22798	R\$ 1.042,00	D
28/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Eliton Jonei Krehnke	22798	R\$ 1.020,00	D
28/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rudinei Frielink	22798	R\$ 1.313,00	D
28/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jacir Pires de Moraes	22798	R\$ 969,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rogerio Gueths	22798	R\$ 2.267,00	D
28/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Wagner Leme do Prado	22798	R\$ 1.697,00	D
28/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Adir de Freitas Leal	22798	R\$ 1.016,00	D
28/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcos Dutka	22798	R\$ 535,00	D
28/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Giovani Adriano	22798	R\$ 536,00	D
28/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Deise Daiane Karsten	22798	R\$ 902,00	D
28/01/2016	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 1690 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	22799	R\$ 62.993,03	C
28/01/2016	19	HSBC		Cobranca duplicata n. 1690 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	22799	R\$ 62.993,03	D
28/01/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	22813	R\$ 4,40	C
28/01/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	22813	R\$ 4,40	D
28/01/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger Rodrigues	22849	R\$ 350,00	C
28/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger Rodrigues	22849	R\$ 350,00	D
28/01/2016	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1677 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	22851	R\$ 2.144,80	C
28/01/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1677 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	22851	R\$ 2.144,80	D
28/01/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 134517 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	22895	R\$ 1.575,00	C
28/01/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 134517 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	22895	R\$ 1.575,00	D
28/01/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1692 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	22926	R\$ 2.434,66	C
28/01/2016	10451	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1692 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	22926	R\$ 2.029,29	D
28/01/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1692 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	22926	R\$ 24,35	D
28/01/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1692 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	22926	R\$ 15,83	D
28/01/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1692 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	22926	R\$ 73,04	D
28/01/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1692 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	22926	R\$ 24,34	D
28/01/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1692 - MOMENTO	22926	R\$ 267,81	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 AMBIENTAL S.A							
29/01/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	22793	R\$ 36,72	C
29/01/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	22793	R\$ 36,72	D
29/01/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	22814	R\$ 2,20	C
29/01/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	22814	R\$ 2,20	D
29/01/2016	14	Viacredi		Pagamento de Contrib. Sindical ref. jan/16	22850	R\$ 30,73	C
29/01/2016	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento de Contrib. Sindical ref. jan/16	22850	R\$ 30,73	D
29/01/2016	14	Viacredi		Pagamento de Seguro de Vida Interno - Mitsui Sumitomo Seguros S/A	22852	R\$ 88,28	C
29/01/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento de Seguro de Vida Interno - Mitsui Sumitomo Seguros S/A	22852	R\$ 88,28	D
29/01/2016	14	Viacredi		Pagamento de Seguro de Vida Terceiros - Tokio Marine Seguradora S/A	22853	R\$ 526,24	C
29/01/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento de Seguro de Vida Terceiros - Tokio Marine Seguradora S/A	22853	R\$ 526,24	D
29/01/2016	14	Viacredi		Pagamento de Seguro de Vida Sócio - Mitsui Sumitomo Seguros S/A	22854	R\$ 30,00	C
29/01/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento de Seguro de Vida Sócio - Mitsui Sumitomo Seguros S/A	22854	R\$ 30,00	D
29/01/2016	14	Viacredi		Pagamento de NF 205 - AUTO VIAÇÃO DO VALE	22855	R\$ 130,00	C
29/01/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento de NF 205 - AUTO VIAÇÃO DO VALE	22855	R\$ 130,00	D
29/01/2016	10061	Viacredi		Pagamento de Cheque 225 - Despesas Diversas	22856	R\$ 151,94	C
29/01/2016	1311	Serviços de Terceiros - PF		Pagamento de Dra Zuleika Dal Col	22856	R\$ 30,00	D
29/01/2016	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de Mensalidade do Sindicato - Gilson Gilmar Siewert e Rogerio Gueths	22856	R\$ 35,94	D
29/01/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento de NF 2801 - LABORATORIO SANDRINI	22856	R\$ 86,00	D
29/01/2016	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	22865	R\$ 165,26	C
29/01/2016	10446	Viacredi 4		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	22865	R\$ 165,26	D
29/01/2016	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	22866	R\$ 261,19	C
29/01/2016	10445	Viacredi 3		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	22866	R\$ 261,19	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 221288 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	22896	R\$ 265,00	C
29/01/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 221288 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	22896	R\$ 265,00	D
29/01/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1693 - EKW & ZIEGLER LTDA	22927	R\$ 2.949,40	C
29/01/2016	10159	EKW & ZIEGLER LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1693 - EKW & ZIEGLER LTDA	22927	R\$ 2.342,86	D
29/01/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1693 - EKW & ZIEGLER LTDA	22927	R\$ 31,00	D
29/01/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1693 - EKW & ZIEGLER LTDA	22927	R\$ 108,51	D
29/01/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1693 - EKW & ZIEGLER LTDA	22927	R\$ 20,15	D
29/01/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1693 - EKW & ZIEGLER LTDA	22927	R\$ 93,01	D
29/01/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1693 - EKW & ZIEGLER LTDA	22927	R\$ 31,00	D
29/01/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1693 - EKW & ZIEGLER LTDA	22927	R\$ 322,87	D
29/01/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 01/2016 1693 - EKW & ZIEGLER LTDA	22928	R\$ 108,51	C
29/01/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 01/2016 1693 - EKW & ZIEGLER LTDA	22928	R\$ 108,51	D
29/01/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1693 - EKW & ZIEGLER LTDA	22929	R\$ 108,51	C
29/01/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1693 - EKW & ZIEGLER LTDA	22929	R\$ 108,51	D
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes jan/16	22438	R\$ 119,56	C
31/01/2016	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salario familia ref. mes jan/16	22438	R\$ 119,56	D
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes jan/16	22439	R\$ 22.052,99	C
31/01/2016	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes jan/16	22439	R\$ 22.052,99	D
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. jan/16	22440	R\$ 346,10	C
31/01/2016	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. jan/16	22440	R\$ 346,10	D
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ajuda de custos ref. jan/16	22441	R\$ 150,00	C
31/01/2016	1282	Ajuda de Custo		Ajuda de custos ref. jan/16	22441	R\$ 150,00	D
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Aviso prévio s/ rescisão jan/16	22442	R\$ 2.927,76	C
31/01/2016	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Aviso prévio s/ rescisão jan/16	22442	R\$ 2.927,76	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Gratificações/premios a funcionários ref. jan/16	22443	R\$ 150,00	C
31/01/2016	1289	Gratificações		Gratificações/premios a funcionários ref. jan/16	22443	R\$ 150,00	D
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes jan/16	22444	R\$ 2.595,00	C
31/01/2016	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes jan/16	22444	R\$ 2.595,00	D
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. jan/16	22445	R\$ 1.872,00	C
31/01/2016	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. jan/16	22445	R\$ 1.872,00	D
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes jan/16	22446	R\$ 53.982,95	C
31/01/2016	1292	Salários e Ordenados		Salários a pagar ref. mes jan/16	22446	R\$ 53.982,95	D
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. jan/16	22447	R\$ 1.244,00	C
31/01/2016	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. jan/16	22447	R\$ 1.244,00	D
31/01/2016	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. jan/16	22448	R\$ 2.448,79	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. jan/16	22448	R\$ 2.448,79	D
31/01/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. jan/16	22449	R\$ 1.605,23	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. jan/16	22449	R\$ 1.605,23	D
31/01/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes jan/16	22450	R\$ 4.740,53	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes jan/16	22450	R\$ 4.740,53	D
31/01/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. jan/16	22451	R\$ 9,94	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. jan/16	22451	R\$ 9,94	D
31/01/2016	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. jan/16	22452	R\$ 35,94	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. jan/16	22452	R\$ 35,94	D
31/01/2016	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. jan/16	22453	R\$ 97,65	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. jan/16	22453	R\$ 97,65	D
31/01/2016	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês jan/16	22454	R\$ 220,64	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês jan/16	22454	R\$ 220,64	D
31/01/2016	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. jan/16	22455	R\$ 269,73	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. jan/16	22455	R\$ 269,73	D
31/01/2016	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. jan/16	22456	R\$ 536,14	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Desconto de refeição ref. jan/16	22456	R\$ 536,14	D
31/01/2016	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês jan/16	22457	R\$ 558,61	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês jan/16	22457	R\$ 558,61	D
31/01/2016	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês jan/16	22458	R\$ 585,38	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês jan/16	22458	R\$ 585,38	D
31/01/2016	10630	(-) Ressarcimento de Custos		Descontos nos salários ref. jan/16	22459	R\$ 90,97	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. jan/16	22459	R\$ 90,97	D
31/01/2016	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes BETINA BOAVENTURA	22460	R\$ 700,00	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes BETINA BOAVENTURA	22460	R\$ 700,00	D
31/01/2016	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	22461	R\$ 499,44	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	22461	R\$ 499,44	D
31/01/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. ADEMIR NAZARIO	22462	R\$ 364,93	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ADEMIR NAZARIO	22462	R\$ 364,93	D
31/01/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. ADIR DE FREITAS LEAL	22463	R\$ 365,97	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ADIR DE FREITAS LEAL	22463	R\$ 365,97	D
31/01/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. ALESSANDRA ENSSLIN BUZETTO	22464	R\$ 3.506,39	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ALESSANDRA ENSSLIN BUZETTO	22464	R\$ 3.506,39	D
31/01/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. ANDRE TIAGO BAUMANN	22465	R\$ 387,49	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ANDRE TIAGO BAUMANN	22465	R\$ 387,49	D
31/01/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. CLEONICE LONGEN	22466	R\$ 116,92	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. CLEONICE LONGEN	22466	R\$ 116,92	D
31/01/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. DAIANA AVOZANI	22467	R\$ 1.052,23	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Desconto adiantamento de ferias ref. DAIANA AVOZANI	22467	R\$ 1.052,23	D
31/01/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. DAYSE CRISTINA LANG	22468	R\$ 392,59	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. DAYSE CRISTINA LANG	22468	R\$ 392,59	D
31/01/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. DEISE DAIANE KARSTEN	22469	R\$ 373,45	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. DEISE DAIANE KARSTEN	22469	R\$ 373,45	D
31/01/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. ELITON JONEI KREHNKE	22470	R\$ 348,56	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ELITON JONEI KREHNKE	22470	R\$ 348,56	D
31/01/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. EVELISE GOMES ENEAS	22471	R\$ 184,12	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. EVELISE GOMES ENEAS	22471	R\$ 184,12	D
31/01/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. GABRIEL MANSKE	22472	R\$ 358,64	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. GABRIEL MANSKE	22472	R\$ 358,64	D
31/01/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JACIR PIRES DE MORAES	22473	R\$ 330,61	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JACIR PIRES DE MORAES	22473	R\$ 330,61	D
31/01/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JANAINA MOREIRA MENDES	22474	R\$ 184,12	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JANAINA MOREIRA MENDES	22474	R\$ 184,12	D
31/01/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JAQUELINE PRISCILA DA SILVA	22475	R\$ 121,36	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JAQUELINE PRISCILA DA SILVA	22475	R\$ 121,36	D
31/01/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JONATHAN EDSON VENTURA CARDOZO	22476	R\$ 337,93	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JONATHAN EDSON VENTURA CARDOZO	22476	R\$ 337,93	D
31/01/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JORGE REINOLDO WILHVOCK	22477	R\$ 378,40	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JORGE REINOLDO WILHVOCK	22477	R\$ 378,40	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. LOISLEI ROCHA SANTANA	22478	R\$ 184,12	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. LOISLEI ROCHA SANTANA	22478	R\$ 184,12	D
31/01/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. LUIZ ROGERIO ROSA JUNIOR	22479	R\$ 355,44	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. LUIZ ROGERIO ROSA JUNIOR	22479	R\$ 355,44	D
31/01/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. MARCIA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	22480	R\$ 230,15	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MARCIA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	22480	R\$ 230,15	D
31/01/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. MARCOS DUTKA	22481	R\$ 1.479,29	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MARCOS DUTKA	22481	R\$ 1.479,29	D
31/01/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. MONICA FRANCIELLE KANZLER	22482	R\$ 299,41	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MONICA FRANCIELLE KANZLER	22482	R\$ 299,41	D
31/01/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. ORLEI SANTOS DA LUZ	22483	R\$ 378,22	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ORLEI SANTOS DA LUZ	22483	R\$ 378,22	D
31/01/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. SABRINA REGIANI DA SILVA	22484	R\$ 130,94	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. SABRINA REGIANI DA SILVA	22484	R\$ 130,94	D
31/01/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. VALDEMAR BORGES MARTINS	22485	R\$ 768,33	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. VALDEMAR BORGES MARTINS	22485	R\$ 768,33	D
31/01/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. VALMIR DOS SANTOS	22486	R\$ 430,59	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. VALMIR DOS SANTOS	22486	R\$ 430,59	D
31/01/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. VANESSA SMANIOTO	22487	R\$ 1.993,84	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. VANESSA SMANIOTO	22487	R\$ 1.993,84	D
31/01/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. WAGNER LEME DO PRADO	22488	R\$ 599,62	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Desconto adiantamento de ferias ref. WAGNER LEME DO PRADO	22488	R\$ 599,62	D
31/01/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2016 DAYSE CRISTINA LANG	22489	R\$ 1.686,36	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2016 DAYSE CRISTINA LANG	22489	R\$ 1.686,36	D
31/01/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2016 DIEGO LEONARDO LOPES	22490	R\$ 5.218,18	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2016 DIEGO LEONARDO LOPES	22490	R\$ 5.218,18	D
31/01/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2016 VALMIR DOS SANTOS	22491	R\$ 1.369,17	C
31/01/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2016 VALMIR DOS SANTOS	22491	R\$ 1.369,17	D
31/01/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes jan/16	22492	R\$ 5.433,89	C
31/01/2016	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes jan/16	22492	R\$ 5.433,89	D
31/01/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. DIEGO LEONARDO LOPES	22493	R\$ 1.091,67	C
31/01/2016	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. DIEGO LEONARDO LOPES	22493	R\$ 1.091,67	D
31/01/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. VALMIR DOS SANTOS	22494	R\$ 1.058,08	C
31/01/2016	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. VALMIR DOS SANTOS	22494	R\$ 1.058,08	D
31/01/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. VALMIR DOS SANTOS	22495	R\$ 7,80	C
31/01/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. VALMIR DOS SANTOS	22495	R\$ 7,80	D
31/01/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. DIEGO LEONARDO LOPES	22496	R\$ 19,88	C
31/01/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. DIEGO LEONARDO LOPES	22496	R\$ 19,88	D
31/01/2016	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês jan/16	22497	R\$ 14.358,65	C
31/01/2016	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês jan/16	22497	R\$ 14.358,65	D
31/01/2016	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês jan/16	22498	R\$ 4.013,49	C
31/01/2016	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês jan/16	22498	R\$ 4.013,49	D
31/01/2016	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês jan/16	22499	R\$ 2.133,78	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês jan/16	22499	R\$ 2.133,78	D
31/01/2016	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	22500	R\$ 12.264,73	C
31/01/2016	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	22500	R\$ 12.264,73	D
31/01/2016	247	13º Salário a Pagar		Provisao 13. salario 01-2016	22501	R\$ 5.533,77	C
31/01/2016	1303	13º Salário		Provisao 13. salario 01-2016	22501	R\$ 5.533,77	D
31/01/2016	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		Provisao INSS 13. salario 01-2016	22502	R\$ 1.540,99	C
31/01/2016	1307	INSS s/ 13.		Provisao INSS 13. salario 01-2016	22502	R\$ 1.540,99	D
31/01/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		Provisao FGTS 13. salario 01-2016	22503	R\$ 442,52	C
31/01/2016	1305	FGTS s/ 13.		Provisao FGTS 13. salario 01-2016	22503	R\$ 442,52	D
31/01/2016	243	Férias a Pagar		Provisao ferias 01-2016	22504	R\$ 8.499,30	C
31/01/2016	1304	Férias		Provisao ferias 01-2016	22504	R\$ 8.499,30	D
31/01/2016	244	INSS s/ Férias a Pagar		Provisao INSS ferias 01-2016	22505	R\$ 2.620,02	C
31/01/2016	1308	INSS s/ Férias		Provisao INSS ferias 01-2016	22505	R\$ 2.620,02	D
31/01/2016	245	FGTS s/ Férias a Pagar		Provisao FGTS ferias 01-2016	22506	R\$ 679,81	C
31/01/2016	1306	FGTS s/ Férias		Provisao FGTS ferias 01-2016	22506	R\$ 679,81	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	22677	R\$ 8,36	C
31/01/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	22677	R\$ 8,36	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22678	R\$ 38,51	C
31/01/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22678	R\$ 38,51	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	22679	R\$ 0,68	C
31/01/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	22679	R\$ 0,68	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22680	R\$ 3,15	C
31/01/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22680	R\$ 3,15	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	22681	R\$ 0,25	C
31/01/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	22681	R\$ 0,25	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22682	R\$ 1,13	C
31/01/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22682	R\$ 1,13	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	22683	R\$ 0,40	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	22683	R\$ 0,40	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22684	R\$ 1,86	C
31/01/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22684	R\$ 1,86	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	22685	R\$ 0,26	C
31/01/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	22685	R\$ 0,26	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22686	R\$ 1,20	C
31/01/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22686	R\$ 1,20	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	22687	R\$ 0,34	C
31/01/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	22687	R\$ 0,34	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22688	R\$ 1,55	C
31/01/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22688	R\$ 1,55	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	22689	R\$ 0,92	C
31/01/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	22689	R\$ 0,92	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22690	R\$ 4,22	C
31/01/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22690	R\$ 4,22	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	22691	R\$ 0,21	C
31/01/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	22691	R\$ 0,21	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22692	R\$ 0,97	C
31/01/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22692	R\$ 0,97	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	22693	R\$ 0,07	C
31/01/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	22693	R\$ 0,07	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22694	R\$ 0,32	C
31/01/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22694	R\$ 0,32	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	22695	R\$ 0,12	C
31/01/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	22695	R\$ 0,12	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22696	R\$ 0,56	C
31/01/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22696	R\$ 0,56	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	22697	R\$ 0,63	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	22697	R\$ 0,63	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22698	R\$ 2,92	C
31/01/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22698	R\$ 2,92	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	22699	R\$ 0,42	C
31/01/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	22699	R\$ 0,42	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22700	R\$ 1,95	C
31/01/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22700	R\$ 1,95	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	22701	R\$ 0,39	C
31/01/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	22701	R\$ 0,39	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22702	R\$ 1,81	C
31/01/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22702	R\$ 1,81	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	22703	R\$ 0,38	C
31/01/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	22703	R\$ 0,38	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22704	R\$ 1,75	C
31/01/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22704	R\$ 1,75	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	22705	R\$ 2,46	C
31/01/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	22705	R\$ 2,46	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22706	R\$ 11,32	C
31/01/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22706	R\$ 11,32	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	22707	R\$ 1,44	C
31/01/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	22707	R\$ 1,44	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22708	R\$ 6,65	C
31/01/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22708	R\$ 6,65	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	22709	R\$ 0,69	C
31/01/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	22709	R\$ 0,69	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22710	R\$ 3,20	C
31/01/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22710	R\$ 3,20	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	22711	R\$ 0,20	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	22711	R\$ 0,20	D
31/01/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22712	R\$ 0,93	C
31/01/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	22712	R\$ 0,93	D
31/01/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 01/2016 ISS ref. 01/2016	22868	R\$ 286,26	C
31/01/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 01/2016 ISS ref. 01/2016	22868	R\$ 286,26	D
31/01/2016	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 01/2016	22869	R\$ 2.154,99	C
31/01/2016	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 01/2016	22869	R\$ 2.154,99	D
31/01/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº PIS-MP66 ref. 01/2016	22870	R\$ 818,23	C
31/01/2016	274	PIS a Recolher		Pis retido s/ NFS nº PIS-MP66 ref. 01/2016	22870	R\$ 818,23	D
31/01/2016	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 01/2016	22871	R\$ 32,44	C
31/01/2016	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 01/2016	22871	R\$ 32,44	D
31/01/2016	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 01/2016	22872	R\$ 9.930,58	C
31/01/2016	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 01/2016	22872	R\$ 9.930,58	D
31/01/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº COFINS-N ref. 01/2016	22873	R\$ 3.776,44	C
31/01/2016	264	Cofins a Recolher		Cofins retido s/ NFS nº COFINS-N ref. 01/2016	22873	R\$ 3.776,44	D
31/01/2016	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 01/2016	22874	R\$ 149,41	C
31/01/2016	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 01/2016	22874	R\$ 149,41	D
31/01/2016	1315	Aluguel		COFINS crédito s/ NF.	22933	R\$ 65,41	C
31/01/2016	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF.	22933	R\$ 65,41	D
31/01/2016	1315	Aluguel		PIS crédito s/ NF.	22938	R\$ 14,22	C
31/01/2016	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF.	22938	R\$ 14,22	D
31/01/2016	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	22939	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	22939	R\$ 2.279,00	D
31/01/2016	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	22941	R\$ 1.011,62	C
31/01/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	22941	R\$ 1.011,62	D
31/01/2016	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	22942	R\$ 373,59	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1320	Depreciação		Depreciação do mês	22942	R\$ 373,59	D
31/01/2016	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	22943	R\$ 224,83	C
31/01/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	22943	R\$ 224,83	D
01/02/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 205 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	22940	R\$ 130,00	C
01/02/2016	10380	AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA		Pagamento dupl. n. 205 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	22940	R\$ 130,00	D
01/02/2016	10527	Juros sobre Capital Próprio		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Participações Societárias	23355	R\$ 736,73	C
01/02/2016	167	Viacredi - Cotas		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Participações Societárias	23355	R\$ 736,73	D
01/02/2016	10380	AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 205 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	23368	R\$ 130,00	C
01/02/2016	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 205 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	23368	R\$ 130,00	D
01/02/2016	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NFS nr. 7208493 - UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO	23369	R\$ 1.163,39	C
01/02/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 7208493 - UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO	23369	R\$ 1.163,39	D
01/02/2016	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 473028 - Tim Celular S/A	23370	R\$ 110,58	C
01/02/2016	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 473028 - Tim Celular S/A	23370	R\$ 110,58	D
01/02/2016	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar c/mo recibo 15640 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	23372	R\$ 450,00	C
01/02/2016	1315	Aluguel		Aluguel a pagar c/mo recibo 15640 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	23372	R\$ 450,00	D
01/02/2016	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Compras cfe. NF nr. 34119 - RIVEL VEICULOS LTDA	23373	R\$ 508,66	C
01/02/2016	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 34119 - RIVEL VEICULOS LTDA	23373	R\$ 508,66	D
01/02/2016	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Compras cfe. NF nr. 34119 - RIVEL VEICULOS LTDA	23388	R\$ 432,07	C
01/02/2016	1490	Manutenção e Reparos - Peças		Compras cfe. NF nr. 34119 - RIVEL VEICULOS LTDA	23388	R\$ 432,07	D
01/02/2016	10233	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar c/mo recibo 6064 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	23486	R\$ 444,00	C
01/02/2016	1315	Aluguel		Aluguel a pagar c/mo recibo 6064 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	23486	R\$ 444,00	D
02/02/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23236	R\$ 0,50	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancaria banco	23236	R\$ 0,50	D
02/02/2016	10451	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A		Cobranca duplicata n. 1692 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	23251	R\$ 2.029,29	C
02/02/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1692 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	23251	R\$ 2.029,29	D
02/02/2016	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NF'S nr. 968 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	23375	R\$ 160,00	C
02/02/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 968 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	23375	R\$ 160,00	D
02/02/2016	10294	AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A		Compras cfe. NF'S nr. 460565 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	23376	R\$ 69,00	C
02/02/2016	1482	Segurança e Vigilância		Compras cfe. NF'S nr. 460565 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	23376	R\$ 69,00	D
03/02/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1696 - TURMINHA FASHION MODA INFANTIL LTDA	23168	R\$ 1.400,00	C
03/02/2016	10367	TURMINHA FASHION MODA INFANTIL LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1696 - TURMINHA FASHION MODA INFANTIL LTDA	23168	R\$ 1.379,00	D
03/02/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1696 - TURMINHA FASHION MODA INFANTIL LTDA	23168	R\$ 21,00	D
03/02/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1695 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	23169	R\$ 600,00	C
03/02/2016	10329	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1695 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	23169	R\$ 600,00	D
03/02/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1694 - OSD ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO LTDA - M	23170	R\$ 3.400,00	C
03/02/2016	10524	OSD ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO LTDA - ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1694 - OSD ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO LTDA - M	23170	R\$ 3.349,00	D
03/02/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1694 - OSD ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO LTDA - M	23170	R\$ 51,00	D
03/02/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23237	R\$ 2,20	C
03/02/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23237	R\$ 2,20	D
03/02/2016	10490	ENZO & LENZINI IN. E COM. PR.NAU.LTDA-ME		Cobranca duplicata n. 1659 - ENZO & LENZINI IN. E COM. PR.NAU.LTDA-ME	23252	R\$ 738,75	C
03/02/2016	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 1659 - ENZO & LENZINI IN. E COM. PR.NAU.LTDA-ME	23252	R\$ 38,25	C
03/02/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1659 - ENZO & LENZINI IN. E COM. PR.NAU.LTDA-ME	23252	R\$ 777,00	D
03/02/2016	10159	EKW & ZIEGLER LTDA		Cobranca duplicata n. 1693 - EKW &	23255	R\$ 2.342,86	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ZIEGLER LTDA			
03/02/2016	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 1688 - CIRCULO SA	23255	R\$ 10.531,57	C
03/02/2016	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1687 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	23255	R\$ 4.601,27	C
03/02/2016	10288	BRUSINOX IND COM MAQ EQUIP LTDA		Cobranca duplicata n. 1686 - Brusinox Ind Com Máq Equip Ltda	23255	R\$ 3.365,50	C
03/02/2016	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		Cobranca duplicata n. 1684 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	23255	R\$ 2.376,99	C
03/02/2016	10376	CONFECOES RALU LTDA		Cobranca duplicata n. 1680 - Confeções Ralu Ltda	23255	R\$ 443,52	C
03/02/2016	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 1680 - Confeções Ralu Ltda	23255	R\$ 10,52	C
03/02/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n.	23255	R\$ 23.672,23	D
03/02/2016	14	Viacredi		Valor ref. Compensação de Cheque 225.9 Pagamentos Diversos	23290	R\$ 151,94	C
03/02/2016	10061	Viacredi		Valor ref. Compensação de Cheque 225.9 Pagamentos Diversos	23290	R\$ 151,94	D
04/02/2016	19	HSBC		Pagamento de salários func. Diversos	23213	R\$ 7.547,00	C
04/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salários func. Vanessa Smanioto	23213	R\$ 1.084,00	D
04/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salários func. Marcia Regina de oliveira Teixeira	23213	R\$ 1.494,00	D
04/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salários func. Evelise Gomes Eneas	23213	R\$ 1.639,00	D
04/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salários func. Loislei Rocha Santana	23213	R\$ 1.694,00	D
04/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salários func. Janaina Moreira Mendes	23213	R\$ 1.636,00	D
04/02/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23238	R\$ 0,50	C
04/02/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23238	R\$ 0,50	D
04/02/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23239	R\$ 13,20	C
04/02/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23239	R\$ 13,20	D
04/02/2016	14	Viacredi		535361 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23253	R\$ 200,00	C
04/02/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		535361 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23253	R\$ 200,00	D
05/02/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1698 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECOES	23171	R\$ 1.200,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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			
05/02/2016	10403	MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1698 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	23171	R\$ 1.182,00	D
05/02/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1698 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	23171	R\$ 18,00	D
05/02/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1697 - CATAY MALHAS LTDA	23172	R\$ 257,95	C
05/02/2016	10521	CATAY MALHAS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1697 - CATAY MALHAS LTDA	23172	R\$ 257,95	D
05/02/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	23214	R\$ 7,65	C
05/02/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23214	R\$ 7,65	D
05/02/2016	19	HSBC		FGTS a recolher ref. mes 01-2016	23215	R\$ 5.434,09	C
05/02/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 01-2016	23215	R\$ 5.434,09	D
05/02/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 22016 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	23254	R\$ 223,09	C
05/02/2016	10077	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA		Pagamento dupl. n. 22016 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	23254	R\$ 223,09	D
05/02/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Diversos	23256	R\$ 12.431,00	C
05/02/2016	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de salarios func. Carlos Xavier Schramm	23256	R\$ 2.279,00	D
05/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cleonice Longen	23256	R\$ 1.094,00	D
05/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jaqueline Priscila da Silva	23256	R\$ 1.215,00	D
05/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alessandra Ensslin Buzetto	23256	R\$ 2.252,00	D
05/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Sabrina Regiani da Silva	23256	R\$ 1.209,00	D
05/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Valdemar Borges MArtins	23256	R\$ 808,00	D
05/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana Avozani	23256	R\$ 290,00	D
05/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Monica Francielle Kanzler	23256	R\$ 876,00	D
05/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Lucimara MAria de Deus Utzig	23256	R\$ 1.203,00	D
05/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Betina Boaventura	23256	R\$ 1.205,00	D
05/02/2016	10503	PAULO RICARDO MABA - ME		Cobranca duplicata n. 1681 - PAULO RICARDO MABA - ME	23257	R\$ 242,47	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Cobrança duplicata n. 1681 - PAULO RICARDO MABA - ME	23257	R\$ 242,47	D
05/02/2016	167	Viacredi - Cotas		Valor ref. IRRF S/ Aplicação	23352	R\$ 74,46	C
05/02/2016	10036	IRRF s/ aplicação Bancária		Valor ref. IRRF S/ Aplicação	23352	R\$ 74,46	D
05/02/2016	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Participações Societárias	23353	R\$ 496,45	C
05/02/2016	167	Viacredi - Cotas		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Participações Societárias	23353	R\$ 496,45	D
05/02/2016	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. Sobras Ref Depositos	23354	R\$ 396,29	C
05/02/2016	167	Viacredi - Cotas		Valor ref. Sobras Ref Depositos	23354	R\$ 396,29	D
05/02/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 535361 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23377	R\$ 200,00	C
05/02/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 535361 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23377	R\$ 200,00	D
05/02/2016	10077	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA		Compras cfe. NFS nr. 22016 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	23378	R\$ 223,09	C
05/02/2016	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 22016 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	23378	R\$ 223,09	D
10/02/2016	19	HSBC		Despesa bancária banco	23216	R\$ 99,00	C
10/02/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancária banco	23216	R\$ 99,00	D
10/02/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 15640 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	23258	R\$ 450,00	C
10/02/2016	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 15640 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	23258	R\$ 450,00	D
10/02/2016	1532	Desconto Obtidos		Valor ref. Desconto Especial - Aliança Imoveis	23259	R\$ 30,00	C
10/02/2016	14	Viacredi		Valor ref. Aliança Imoveis	23259	R\$ 51,00	C
10/02/2016	1316	Condominios		Valor ref. Despesas de Condominio - Aliança Imoveis	23259	R\$ 81,00	D
10/02/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7208493 - UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO	23260	R\$ 1.163,39	C
10/02/2016	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 7208493 - UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO	23260	R\$ 1.163,39	D
10/02/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 968 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	23261	R\$ 160,00	C
10/02/2016	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 968 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	23261	R\$ 160,00	D
10/02/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 5522 - CONSULTAB	23262	R\$ 900,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 E CONTABILIDADE S/			
10/02/2016	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 5522 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	23262	R\$ 900,00	D
10/02/2016	14	Viacredi		Valor ref. Tomio Imoveis	23264	R\$ 36,30	C
10/02/2016	1322	Água		Valor ref. Taxa de Agua - Tomio Imoveis	23264	R\$ 20,00	D
10/02/2016	1507	IPTU		Valor ref. IPTU - Tomio Imoveis	23264	R\$ 16,30	D
10/02/2016	14	Viacredi		Pagamento de Recibo Piracicabana com cheque 227	23265	R\$ 452,60	C
10/02/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento de Recibo Piracicabana com cheque 227	23265	R\$ 452,60	D
10/02/2016	10367	TURMINHA FASHION MODA INFANTIL LTDA		Cobranca duplicata n. 1696 - TURMINHA FASHION MODA INFANTIL LTDA	23269	R\$ 1.379,00	C
10/02/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1696 - TURMINHA FASHION MODA INFANTIL LTDA	23269	R\$ 1.379,00	D
10/02/2016	14	Viacredi		Cheque nr. 226 - Antecipação Comercial	23289	R\$ 4.146,00	C
10/02/2016	288	Lucros a Pagar		Cheque nr. 226 - Antecipação Comercial	23289	R\$ 4.146,00	D
10/02/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.	23389	R\$ 1.671,78	C
10/02/2016	10053	RIVEL VEICULOS		Pagamento dupl. n. 17661 - RIVEL VEICULOS	23389	R\$ 731,05	D
10/02/2016	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Pagamento dupl. n. 34119 - RIVEL VEICULOS LTDA	23389	R\$ 508,66	D
10/02/2016	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Pagamento dupl. n. 34119 - RIVEL VEICULOS LTDA	23389	R\$ 432,07	D
10/02/2016	1532	Desconto Obtidos		Desconto obtido s/ duplicata n. 17661 - RIVEL VEICULOS	23390	R\$ 35,65	C
10/02/2016	10053	RIVEL VEICULOS		Desconto obtido s/ duplicata n. 17661 - RIVEL VEICULOS	23390	R\$ 35,65	D
10/02/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 42015 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	23494	R\$ 410,84	C
10/02/2016	10233	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 42015 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	23494	R\$ 410,84	D
11/02/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23240	R\$ 2,20	C
11/02/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23240	R\$ 2,20	D
11/02/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3256 - FREDY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	23268	R\$ 650,00	C
11/02/2016	10298	FREDY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		Pagamento dupl. n. 3256 - FREDY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	23268	R\$ 650,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23298	R\$ 2,20	C
11/02/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23298	R\$ 2,20	D
12/02/2016	19	HSBC		FGTS a recolher ref. Rescisório Rafael Manske - Netsch Brasil	23217	R\$ 1.065,53	C
12/02/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. Rescisório Rafael Manske - Netsch Brasil	23217	R\$ 1.065,53	D
12/02/2016	19	HSBC		FGTS a recolher ref. Rescisório Jacir Pires de Moraes - Netsch Brasil	23218	R\$ 644,98	C
12/02/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. Rescisório Jacir Pires de Moraes - Netsch Brasil	23218	R\$ 644,98	D
12/02/2016	19	HSBC		FGTS a recolher ref. Rescisório Valdemar Borges Martins - Momento Ambiental	23219	R\$ 3.645,77	C
12/02/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. Rescisório Valdemar Borges Martins - Momento Ambiental	23219	R\$ 3.645,77	D
12/02/2016	19	HSBC		Pagamento de Diversos	23229	R\$ 7.069,11	C
12/02/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Jacir Pires de Moraes	23229	R\$ 2.316,28	D
12/02/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Rafael Manske	23229	R\$ 4.752,83	D
12/02/2016	14	Viacredi		Valor ref. Adiantamento Evelyn Klueger Rodrigues	23270	R\$ 499,44	C
12/02/2016	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Valor ref. Adiantamento Evelyn Klueger Rodrigues	23270	R\$ 499,44	D
12/02/2016	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Valdemar Borges Martins	23271	R\$ 3.240,83	C
12/02/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Valdemar Borges Martins	23271	R\$ 3.240,83	D
12/02/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 473028 - Tim Celular S/A	23272	R\$ 110,58	C
12/02/2016	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 473028 - Tim Celular S/A	23272	R\$ 110,58	D
12/02/2016	10521	CATAY MALHAS LTDA		Cobranca duplicata n. 1697 - CATAY MALHAS LTDA	23291	R\$ 257,95	C
12/02/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1697 - CATAY MALHAS LTDA	23291	R\$ 257,95	D
15/02/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	23220	R\$ 3,06	C
15/02/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23220	R\$ 3,06	D
15/02/2016	14	Viacredi		Débito Cotas	23241	R\$ 10,00	C
15/02/2016	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	23241	R\$ 10,00	D
15/02/2016	14	Viacredi		Pagamento mensalidade 01-2016 - Sindicato	23273	R\$ 35,94	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Trab Ind Metalurgica Pomerode			
15/02/2016	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento mensalidade 01-2016 - Sindicato Trab Ind Metalurgica Pomerode	23273	R\$ 35,94	D
15/02/2016	10329	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		Cobranca duplicata n. 1695 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	23292	R\$ 600,00	C
15/02/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1695 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	23292	R\$ 600,00	D
16/02/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1700 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	23173	R\$ 7.405,30	C
16/02/2016	10451	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1700 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	23173	R\$ 6.172,32	D
16/02/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1700 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	23173	R\$ 74,05	D
16/02/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1700 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	23173	R\$ 48,13	D
16/02/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1700 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	23173	R\$ 222,16	D
16/02/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1700 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	23173	R\$ 74,06	D
16/02/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1700 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	23173	R\$ 814,58	D
16/02/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1699 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	23174	R\$ 1.408,61	C
16/02/2016	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1699 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	23174	R\$ 1.124,77	D
16/02/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1699 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	23174	R\$ 14,09	D
16/02/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1699 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	23174	R\$ 49,30	D
16/02/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1699 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	23174	R\$ 9,16	D
16/02/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1699 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	23174	R\$ 42,26	D
16/02/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1699 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	23174	R\$ 14,08	D
16/02/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1699 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	23174	R\$ 154,95	D
16/02/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 02/2016 1699 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	23175	R\$ 49,30	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 02/2016 1699 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	23175	R\$ 49,30	D
16/02/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1699 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	23176	R\$ 49,30	C
16/02/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1699 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	23176	R\$ 49,30	D
16/02/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23242	R\$ 2,20	C
16/02/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23242	R\$ 2,20	D
16/02/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23243	R\$ 2,20	C
16/02/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23243	R\$ 2,20	D
16/02/2016	14	Viacredi		906110 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23274	R\$ 100,00	C
16/02/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		906110 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23274	R\$ 100,00	D
16/02/2016	10403	MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA		Cobranca duplicata n. 1698 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	23293	R\$ 1.182,00	C
16/02/2016	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 1698 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	23293	R\$ 25,20	C
16/02/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1698 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	23293	R\$ 1.207,20	D
17/02/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1702 - Confecções Ralu Ltda	23177	R\$ 440,00	C
17/02/2016	10376	CONFECÇÕES RALU LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1702 - Confecções Ralu Ltda	23177	R\$ 440,00	D
17/02/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1701 - Fibrassil Indústria e Comércio de Fibras	23178	R\$ 644,88	C
17/02/2016	10515	Fibrassil Indústria e Comércio de Fibras e Fios Ltda		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1701 - Fibrassil Indústria e Comércio de Fibras	23178	R\$ 644,88	D
17/02/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23244	R\$ 2,20	C
17/02/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23244	R\$ 2,20	D
17/02/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 460565 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	23275	R\$ 69,00	C
17/02/2016	10294	AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A		Pagamento dupl. n. 460565 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	23275	R\$ 69,00	D
17/02/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 906110 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23379	R\$ 100,00	C
17/02/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 906110 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23379	R\$ 100,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1703 - Fibrassil Indústria e Comércio de Fibras	23179	R\$ 644,88	C
19/02/2016	10515	Fibrassil Indústria e Comércio de Fibras e Fios Ltda		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1703 - Fibrassil Indústria e Comércio de Fibras	23179	R\$ 644,88	D
19/02/2016	19	HSBC		INSS a recolher no mês 01-2016	23221	R\$ 13.344,29	C
19/02/2016	252	INSS a Recolher		INSS a recolher no mês 01-2016	23221	R\$ 13.344,29	D
19/02/2016	19	HSBC		Pagamento de IRRF Funcionários 01-2016	23231	R\$ 391,88	C
19/02/2016	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Pagamento de IRRF Funcionários 01-2016	23231	R\$ 391,88	D
19/02/2016	14	Viacredi		Pagamento de NF 15914 e 15911 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23276	R\$ 2.395,00	C
19/02/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A		Pagamento de NF 15911 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23276	R\$ 1.000,00	D
19/02/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A		Pagamento de NF 15914 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23276	R\$ 1.395,00	D
19/02/2016	10376	CONFECOES RALU LTDA		Cobranca duplicata n. 1683 - Confecções Ralu Ltda	23294	R\$ 480,00	C
19/02/2016	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 1683 - Confecções Ralu Ltda	23294	R\$ 10,56	C
19/02/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1683 - Confecções Ralu Ltda	23294	R\$ 490,56	D
21/02/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 15911 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23380	R\$ 1.000,00	C
21/02/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 15911 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23380	R\$ 1.000,00	D
21/02/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 15914 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23381	R\$ 1.395,00	C
21/02/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 15914 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23381	R\$ 1.395,00	D
22/02/2016	14	Viacredi		Pagamento mensalidade 01/2016 CDL de Blumenau	23277	R\$ 37,00	C
22/02/2016	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento mensalidade 01/2016 CDL de Blumenau	23277	R\$ 37,00	D
22/02/2016	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 01/2016	23278	R\$ 289,11	C
22/02/2016	1523	Juros de Mora		Juros s/ pgto ISS ref. 01/2016	23278	R\$ 2,85	D
22/02/2016	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 01/2016	23278	R\$ 286,26	D
22/02/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1042 - Despachante Central Ltda	23279	R\$ 280,44	C
22/02/2016	10004	Despachante Central Ltda		Pagamento dupl. n. 1042 - Despachante Central Ltda	23279	R\$ 280,44	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 de IPVA - Freemont MKX2112	23280	R\$ 1.363,56	C
22/02/2016	1508	IPVA		Pagamento de IPVA - Freemont MKX2112	23280	R\$ 1.363,56	D
22/02/2016	14	Viacredi		Valor ref. Férias Sabrina Regiani da Silva	23281	R\$ 1.309,33	C
22/02/2016	89	Antecipações de Férias		Valor ref. Férias Sabrina Regiani da Silva	23281	R\$ 1.309,33	D
23/02/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1705 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	23180	R\$ 3.354,49	C
23/02/2016	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1705 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	23180	R\$ 2.674,70	D
23/02/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1705 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	23180	R\$ 33,74	D
23/02/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1705 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	23180	R\$ 118,08	D
23/02/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1705 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	23180	R\$ 21,93	D
23/02/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1705 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	23180	R\$ 101,21	D
23/02/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1705 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	23180	R\$ 33,73	D
23/02/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1705 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	23180	R\$ 371,10	D
23/02/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 02/2016 1705 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	23181	R\$ 118,08	C
23/02/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 02/2016 1705 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	23181	R\$ 118,08	D
23/02/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1705 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	23182	R\$ 118,08	C
23/02/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1705 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	23182	R\$ 118,08	D
23/02/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1704 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	23183	R\$ 2.587,61	C
23/02/2016	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1704 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	23183	R\$ 2.167,04	D
23/02/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1704 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	23183	R\$ 25,88	D
23/02/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1704 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	23183	R\$ 16,82	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1704 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	23183	R\$ 77,63	D
23/02/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1704 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	23183	R\$ 25,87	D
23/02/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1704 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	23183	R\$ 274,37	D
23/02/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23245	R\$ 0,50	C
23/02/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23245	R\$ 0,50	D
23/02/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23246	R\$ 2,20	C
23/02/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23246	R\$ 2,20	D
23/02/2016	10004	Despachante Central Ltda		Compras cfe. NFS nr. 1042 - Despachante Central Ltda	23382	R\$ 280,44	C
23/02/2016	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 1042 - Despachante Central Ltda	23382	R\$ 280,44	D
24/02/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 2801 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	22857	R\$ 86,00	C
24/02/2016	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 2801 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	22857	R\$ 86,00	D
24/02/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1709 - CIRCULO SA	23184	R\$ 12.926,84	C
24/02/2016	10175	CIRCULO SA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1709 - CIRCULO SA	23184	R\$ 10.750,32	D
24/02/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1709 - CIRCULO SA	23184	R\$ 129,27	D
24/02/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1709 - CIRCULO SA	23184	R\$ 387,81	D
24/02/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1709 - CIRCULO SA	23184	R\$ 84,02	D
24/02/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1709 - CIRCULO SA	23184	R\$ 387,81	D
24/02/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1709 - CIRCULO SA	23184	R\$ 129,27	D
24/02/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1709 - CIRCULO SA	23184	R\$ 1.058,34	D
24/02/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 02/2016 1709 - CIRCULO SA	23185	R\$ 387,81	C
24/02/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 02/2016 1709 - CIRCULO SA	23185	R\$ 387,81	D
24/02/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1709 - CIRCULO SA	23186	R\$ 387,81	C
24/02/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1709 - CIRCULO SA	23186	R\$ 387,81	D
24/02/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1708 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA	23187	R\$ 2.942,17	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 13.621.371/0001-32 Número de Ordem do Livro: 7  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROMOCIA			
24/02/2016	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1708 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	23187	R\$ 2.376,99	D
24/02/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1708 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	23187	R\$ 29,42	D
24/02/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1708 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	23187	R\$ 88,27	D
24/02/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1708 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	23187	R\$ 19,12	D
24/02/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1708 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	23187	R\$ 88,27	D
24/02/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1708 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	23187	R\$ 29,42	D
24/02/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1708 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	23187	R\$ 310,68	D
24/02/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 02/2016 1708 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	23188	R\$ 88,27	C
24/02/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 02/2016 1708 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	23188	R\$ 88,27	D
24/02/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1708 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	23189	R\$ 88,27	C
24/02/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1708 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	23189	R\$ 88,27	D
24/02/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1707 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	23190	R\$ 600,00	C
24/02/2016	10329	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1707 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	23190	R\$ 600,00	D
24/02/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1706 - Bem Vestir Modas Ltda Me	23191	R\$ 400,00	C
24/02/2016	10389	BEM VESTIR MODAS LTDA ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1706 - Bem Vestir Modas Ltda Me	23191	R\$ 400,00	D
24/02/2016	19	HSBC		Valor ref. Férias Julio Ricardo Linden	23230	R\$ 584,55	C
24/02/2016	89	Antecipações de Férias		Valor ref. Férias Julio Ricardo Linden	23230	R\$ 584,55	D
24/02/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 393 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	23287	R\$ 130,00	C
24/02/2016	10380	AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA		Pagamento dupl. n. 393 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	23287	R\$ 130,00	D
24/02/2016	14	Viacredi		Pagamento de 257703/257702 - Sodexo Pass	23288	R\$ 323,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 Brasil Servs e Com S/A			
24/02/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento de 257703 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23288	R\$ 265,00	D
24/02/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento de 257702 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23288	R\$ 58,00	D
24/02/2016	10376	CONFECOES RALU LTDA		Cobranca duplicata n. 1702 - Confeções Ralu Ltda	23295	R\$ 440,00	C
24/02/2016	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 1702 - Confeções Ralu Ltda	23295	R\$ 8,95	C
24/02/2016	10515	Fibrassil Indústria e Comércio de Fibras e Fios Ltda		Cobranca duplicata n. 1701 - Fibrassil Indústria e Comércio de Fibras	23295	R\$ 644,88	C
24/02/2016	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 1699 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	23295	R\$ 1.124,77	C
24/02/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n.	23295	R\$ 2.218,60	D
25/02/2016	19	HSBC		Despesa bancária banco	23223	R\$ 1,53	C
25/02/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23223	R\$ 1,53	D
25/02/2016	19	HSBC		Despesa bancária banco	23224	R\$ 47,15	C
25/02/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23224	R\$ 47,15	D
25/02/2016	19	HSBC		Pagamento de PIS-MP66 ref. 01/2016	23232	R\$ 1.304,32	C
25/02/2016	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 01/2016	23232	R\$ 1.304,32	D
25/02/2016	19	HSBC		Pagamento de COFINS-N ref. 01/2016	23233	R\$ 6.004,73	C
25/02/2016	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 01/2016	23233	R\$ 6.004,73	D
25/02/2016	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ HSBC	23235	R\$ 5.000,00	C
25/02/2016	19	HSBC		Transf. Viacredi p/ HSBC	23235	R\$ 5.000,00	D
25/02/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23247	R\$ 5,00	C
25/02/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23247	R\$ 5,00	D
25/02/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23248	R\$ 6,60	C
25/02/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23248	R\$ 6,60	D
25/02/2016	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 1705 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	23296	R\$ 2.674,70	C
25/02/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1705 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	23296	R\$ 2.674,70	D
25/02/2016	10380	AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 393 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	23383	R\$ 130,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 393 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	23383	R\$ 130,00	D
26/02/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1714 - EKW & ZIEGLER LTDA	23192	R\$ 3.637,52	C
26/02/2016	10159	EKW & ZIEGLER LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1714 - EKW & ZIEGLER LTDA	23192	R\$ 2.901,06	D
26/02/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1714 - EKW & ZIEGLER LTDA	23192	R\$ 37,64	D
26/02/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1714 - EKW & ZIEGLER LTDA	23192	R\$ 131,74	D
26/02/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1714 - EKW & ZIEGLER LTDA	23192	R\$ 24,47	D
26/02/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1714 - EKW & ZIEGLER LTDA	23192	R\$ 112,92	D
26/02/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1714 - EKW & ZIEGLER LTDA	23192	R\$ 37,64	D
26/02/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1714 - EKW & ZIEGLER LTDA	23192	R\$ 392,05	D
26/02/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1714 - EKW & ZIEGLER LTDA	23193	R\$ 131,74	C
26/02/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1714 - EKW & ZIEGLER LTDA	23193	R\$ 131,74	D
26/02/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 02/2016 1714 - EKW & ZIEGLER LTDA	23194	R\$ 131,74	C
26/02/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 02/2016 1714 - EKW & ZIEGLER LTDA	23194	R\$ 131,74	D
26/02/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1713 - RESTAURANTE DELICIA DO VALE LTDA EPP	23195	R\$ 680,05	C
26/02/2016	10396	RESTAURANTE DELICIA DO VALE LTDA EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1713 - RESTAURANTE DELICIA DO VALE LTDA EPP	23195	R\$ 669,85	D
26/02/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1713 - RESTAURANTE DELICIA DO VALE LTDA EPP	23195	R\$ 10,20	D
26/02/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1712 - SUANY ELISABETH BINSFELD - EPP	23196	R\$ 800,00	C
26/02/2016	10506	SUANY ELISABETH BINSFELD - EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1712 - SUANY ELISABETH BINSFELD - EPP	23196	R\$ 788,00	D
26/02/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1712 - SUANY ELISABETH BINSFELD - EPP	23196	R\$ 12,00	D
26/02/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1711 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	23197	R\$ 5.002,54	C
26/02/2016	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1711 -	23197	R\$ 4.048,57	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA			
26/02/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1711 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	23197	R\$ 50,03	D
26/02/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1711 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	23197	R\$ 150,08	D
26/02/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1711 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	23197	R\$ 32,52	D
26/02/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1711 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	23197	R\$ 150,08	D
26/02/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1711 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	23197	R\$ 50,02	D
26/02/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1711 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	23197	R\$ 521,24	D
26/02/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 02/2016 1711 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	23198	R\$ 150,08	C
26/02/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 02/2016 1711 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	23198	R\$ 150,08	D
26/02/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1711 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	23199	R\$ 150,08	C
26/02/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1711 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	23199	R\$ 150,08	D
26/02/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1710 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	23200	R\$ 88.225,90	C
26/02/2016	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1710 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	23200	R\$ 70.258,14	D
26/02/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1710 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	23200	R\$ 891,82	D
26/02/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1710 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	23200	R\$ 3.121,36	D
26/02/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1710 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	23200	R\$ 579,68	D
26/02/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1710 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	23200	R\$ 2.675,45	D
26/02/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1710 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	23200	R\$ 891,82	D
26/02/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1710 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	23200	R\$ 9.807,63	D
26/02/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1710 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	23201	R\$ 3.121,36	C
26/02/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1710 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	23201	R\$ 3.121,36	D
26/02/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 02/2016 1710 -	23202	R\$ 3.121,36	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.			
26/02/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 02/2016 1710 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	23202	R\$ 3.121,36	D
26/02/2016	19	HSBC		Pagamento de salarios func. Diversos	23225	R\$ 27.923,00	C
26/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gabriel Manske	23225	R\$ 1.353,00	D
26/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Orlei Santos da Luz	23225	R\$ 1.261,00	D
26/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre Tiago Baumann	23225	R\$ 1.340,00	D
26/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jonas Jean Morsch	23225	R\$ 1.263,00	D
26/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Julio Ricardo Linden	23225	R\$ 1.286,00	D
26/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jonathan Edson Ventura Cardozo	23225	R\$ 1.162,00	D
26/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Tiago Augusto Riebe	23225	R\$ 1.363,00	D
26/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Robinson Jacinto	23225	R\$ 1.638,00	D
26/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ananias Pinheiro Correa	23225	R\$ 1.422,00	D
26/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz Rogerio Rosa Junior	23225	R\$ 1.251,00	D
26/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jorge Reinoldo Wilhvock	23225	R\$ 1.344,00	D
26/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gilson Gilmar Siewert	23225	R\$ 1.504,00	D
26/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ivan Carlos Ruediger	23225	R\$ 1.331,00	D
26/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ademir Nazario	23225	R\$ 1.414,00	D
26/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Eliton Jonei Krehnke	23225	R\$ 1.203,00	D
26/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rudinei Frielink	23225	R\$ 1.220,00	D
26/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rogerio Gueths	23225	R\$ 2.069,00	D
26/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Wagner Leme do Prado	23225	R\$ 2.070,00	D
26/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rudinei Barbosa Silva	23225	R\$ 249,00	D
26/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Giovanni Adriano	23225	R\$ 2.180,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	19	HSBC		Pagamento de rescisão func. Diversos	23226	R\$ 5.527,54	C
26/02/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Adir de Freitas Leal	23226	R\$ 2.946,75	D
26/02/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Marcos Dutka	23226	R\$ 2.580,79	D
26/02/2016	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobrança duplicata n. 1710 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	23234	R\$ 70.258,14	C
26/02/2016	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 1710 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	23234	R\$ 0,02	C
26/02/2016	19	HSBC		Cobrança duplicata n. 1710 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	23234	R\$ 70.258,16	D
26/02/2016	14	Viacredi		Despesa bancária banco	23249	R\$ 5,00	C
26/02/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23249	R\$ 5,00	D
26/02/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23250	R\$ 2,20	C
26/02/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23250	R\$ 2,20	D
26/02/2016	10515	Fibrassil Indústria e Comércio de Fibras e Fios Ltda		Cobrança duplicata n. 1703 - Fibrassil Indústria e Comércio de Fibras	23297	R\$ 644,88	C
26/02/2016	14	Viacredi		Cobrança duplicata n. 1703 - Fibrassil Indústria e Comércio de Fibras	23297	R\$ 644,88	D
26/02/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1047 - VIACAO PIRACABANA LTDA	23299	R\$ 321,20	C
26/02/2016	10433	VIACAO PIRACABANA LTDA		Pagamento dupl. n. 1047 - VIACAO PIRACABANA LTDA	23299	R\$ 321,20	D
26/02/2016	10433	VIACAO PIRACABANA LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 1047 - VIACAO PIRACABANA LTDA	23384	R\$ 321,20	C
26/02/2016	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 1047 - VIACAO PIRACABANA LTDA	23384	R\$ 321,20	D
26/02/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 257703 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23385	R\$ 265,00	C
26/02/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 257703 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23385	R\$ 265,00	D
26/02/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 257702 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23386	R\$ 58,00	C
26/02/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 257702 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23386	R\$ 58,00	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23114	R\$ 8,36	C
29/02/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23114	R\$ 8,36	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23115	R\$ 38,51	C
29/02/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23115	R\$ 38,51	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	23116	R\$ 0,68	C
29/02/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23116	R\$ 0,68	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23117	R\$ 3,15	C
29/02/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23117	R\$ 3,15	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23118	R\$ 0,25	C
29/02/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23118	R\$ 0,25	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23119	R\$ 1,13	C
29/02/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23119	R\$ 1,13	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23120	R\$ 0,40	C
29/02/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23120	R\$ 0,40	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23121	R\$ 1,86	C
29/02/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23121	R\$ 1,86	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23122	R\$ 0,26	C
29/02/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23122	R\$ 0,26	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23123	R\$ 1,20	C
29/02/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23123	R\$ 1,20	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23124	R\$ 0,34	C
29/02/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23124	R\$ 0,34	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23125	R\$ 1,55	C
29/02/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23125	R\$ 1,55	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23126	R\$ 0,92	C
29/02/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23126	R\$ 0,92	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23127	R\$ 4,22	C
29/02/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23127	R\$ 4,22	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23128	R\$ 0,21	C
29/02/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23128	R\$ 0,21	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23129	R\$ 0,97	C
29/02/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23129	R\$ 0,97	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	23130	R\$ 0,07	C
29/02/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23130	R\$ 0,07	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23131	R\$ 0,32	C
29/02/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23131	R\$ 0,32	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23132	R\$ 0,12	C
29/02/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23132	R\$ 0,12	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23133	R\$ 0,56	C
29/02/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23133	R\$ 0,56	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23134	R\$ 0,63	C
29/02/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23134	R\$ 0,63	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23135	R\$ 2,92	C
29/02/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23135	R\$ 2,92	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23136	R\$ 0,42	C
29/02/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23136	R\$ 0,42	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23137	R\$ 1,95	C
29/02/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23137	R\$ 1,95	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23138	R\$ 0,39	C
29/02/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23138	R\$ 0,39	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23139	R\$ 1,81	C
29/02/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23139	R\$ 1,81	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23140	R\$ 0,38	C
29/02/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23140	R\$ 0,38	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23141	R\$ 1,75	C
29/02/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23141	R\$ 1,75	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23142	R\$ 2,46	C
29/02/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23142	R\$ 2,46	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23143	R\$ 11,32	C
29/02/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23143	R\$ 11,32	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	23144	R\$ 1,44	C
29/02/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23144	R\$ 1,44	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23145	R\$ 6,65	C
29/02/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23145	R\$ 6,65	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23146	R\$ 0,69	C
29/02/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23146	R\$ 0,69	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23147	R\$ 3,20	C
29/02/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23147	R\$ 3,20	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23148	R\$ 0,20	C
29/02/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23148	R\$ 0,20	D
29/02/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23149	R\$ 0,93	C
29/02/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23149	R\$ 0,93	D
29/02/2016	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. N.F'S nr. 5653 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	23167	R\$ 900,00	C
29/02/2016	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. N.F'S nr. 5653 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	23167	R\$ 900,00	D
29/02/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	23227	R\$ 33,66	C
29/02/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23227	R\$ 33,66	D
29/02/2016	19	HSBC		Pagamento de rescisão func. Deise Daiane Karsten	23228	R\$ 1.511,26	C
29/02/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Deise Daiane Karsten	23228	R\$ 1.511,26	D
29/02/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Claudemir Souza	23282	R\$ 615,00	C
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudemir Souza	23282	R\$ 615,00	D
29/02/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger Rodrigues	23283	R\$ 349,00	C
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger Rodrigues	23283	R\$ 349,00	D
29/02/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.73007254 - Mitsui Sumitomo Seguros S.A	23284	R\$ 30,00	C
29/02/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n.73007254 - Mitsui Sumitomo Seguros S.A	23284	R\$ 30,00	D
29/02/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.73007254 - Mitsui Sumitomo Seguros S.A	23285	R\$ 88,28	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n.73007254 - Mitsui Sumitomo Seguros S.A	23285	R\$ 88,28	D
29/02/2016	14	Viacredi		Pagamento de Seguro de Vida Terceiros - Tokio Marine Seguradora S/A	23286	R\$ 558,41	C
29/02/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento de Seguro de Vida Terceiros - Tokio Marine Seguradora S/A	23286	R\$ 558,41	D
29/02/2016	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	23300	R\$ 158,51	C
29/02/2016	10446	Viacredi 4		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	23300	R\$ 158,51	D
29/02/2016	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	23301	R\$ 250,45	C
29/02/2016	10445	Viacredi 3		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	23301	R\$ 250,45	D
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes 02/2016	23302	R\$ 87,48	C
29/02/2016	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salario familia ref. mes 02/2016	23302	R\$ 87,48	D
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 02/2016	23303	R\$ 7.690,15	C
29/02/2016	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 02/2016	23303	R\$ 7.690,15	D
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 02/2016	23304	R\$ 1.575,30	C
29/02/2016	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 02/2016	23304	R\$ 1.575,30	D
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ajuda de custos ref. 02/2016	23305	R\$ 150,00	C
29/02/2016	1282	Ajuda de Custo		Ajuda de custos ref. 02/2016	23305	R\$ 150,00	D
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Aviso prévio s/ rescisão 02/2016	23306	R\$ 4.687,98	C
29/02/2016	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Aviso prévio s/ rescisão 02/2016	23306	R\$ 4.687,98	D
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Gratificações/premios a funcionários ref. 02/2016	23307	R\$ 150,00	C
29/02/2016	1289	Gratificações		Gratificações/premios a funcionários ref. 02/2016	23307	R\$ 150,00	D
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 02/2016	23308	R\$ 2.595,00	C
29/02/2016	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 02/2016	23308	R\$ 2.595,00	D
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. 02/2016	23309	R\$ 1.872,00	C
29/02/2016	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. 02/2016	23309	R\$ 1.872,00	D
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 02/2016	23310	R\$ 62.256,68	C
29/02/2016	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 02/2016	23310	R\$ 62.256,68	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Reembolso de vale transporte ref. 02/2016	23311	R\$ 1.840,84	C
29/02/2016	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. 02/2016	23311	R\$ 1.840,84	D
29/02/2016	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 02/2016	23312	R\$ 1.130,36	C
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 02/2016	23312	R\$ 1.130,36	D
29/02/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. 02/2016	23313	R\$ 10,77	C
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. 02/2016	23313	R\$ 10,77	D
29/02/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 02/2016	23314	R\$ 5.602,41	C
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 02/2016	23314	R\$ 5.602,41	D
29/02/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 02/2016	23315	R\$ 87,49	C
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 02/2016	23315	R\$ 87,49	D
29/02/2016	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. 02/2016	23316	R\$ 35,94	C
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. 02/2016	23316	R\$ 35,94	D
29/02/2016	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 02/2016	23317	R\$ 557,68	C
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 02/2016	23317	R\$ 557,68	D
29/02/2016	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 02/2016	23318	R\$ 220,64	C
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 02/2016	23318	R\$ 220,64	D
29/02/2016	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 02/2016	23319	R\$ 107,60	C
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 02/2016	23319	R\$ 107,60	D
29/02/2016	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 02/2016	23320	R\$ 1.323,03	C
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 02/2016	23320	R\$ 1.323,03	D
29/02/2016	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 02/2016	23321	R\$ 543,11	C
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 02/2016	23321	R\$ 543,11	D
29/02/2016	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 02/2016	23322	R\$ 533,82	C
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 02/2016	23322	R\$ 533,82	D
29/02/2016	10630	(-) Ressarcimento de Custos		Descontos nos salários ref. 02/2016	23323	R\$ 98,47	C
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 02/2016	23323	R\$ 98,47	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes BETINA BOAVENTURA	23324	R\$ 400,00	C
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes BETINA BOAVENTURA	23324	R\$ 400,00	D
29/02/2016	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	23325	R\$ 499,44	C
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	23325	R\$ 499,44	D
29/02/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JULIO RICARDO LINDEN	23326	R\$ 58,46	C
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JULIO RICARDO LINDEN	23326	R\$ 58,46	D
29/02/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. SABRINA REGIANI DA SILVA	23327	R\$ 65,47	C
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. SABRINA REGIANI DA SILVA	23327	R\$ 65,47	D
29/02/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2016 VALDEMAR BORGES MARTINS	23328	R\$ 3.240,83	C
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2016 VALDEMAR BORGES MARTINS	23328	R\$ 3.240,83	D
29/02/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2016 ADIR DE FREITAS LEAL	23329	R\$ 2.946,75	C
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2016 ADIR DE FREITAS LEAL	23329	R\$ 2.946,75	D
29/02/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2016 DEISE DAIANE KARSTEN	23330	R\$ 1.511,26	C
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2016 DEISE DAIANE KARSTEN	23330	R\$ 1.511,26	D
29/02/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2016 JACIR PIRES DE MORAES	23331	R\$ 2.316,28	C
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2016 JACIR PIRES DE MORAES	23331	R\$ 2.316,28	D
29/02/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2016 MARCOS DUTKA	23332	R\$ 2.580,79	C
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2016 MARCOS DUTKA	23332	R\$ 2.580,79	D
29/02/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2016 RAFAEL MANSKE	23333	R\$ 4.752,83	C
29/02/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2016 RAFAEL MANSKE	23333	R\$ 4.752,83	D
29/02/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 02/2016	23334	R\$ 58,38	C
29/02/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 02/2016	23334	R\$ 58,38	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 02/2016	23335	R\$ 4.827,96	C
29/02/2016	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 02/2016	23335	R\$ 4.827,96	D
29/02/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. VALDEMAR BORGES MARTINS	23336	R\$ 3.616,53	C
29/02/2016	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. VALDEMAR BORGES MARTINS	23336	R\$ 3.616,53	D
29/02/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. JACIR PIRES DE MORAES	23337	R\$ 627,26	C
29/02/2016	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. JACIR PIRES DE MORAES	23337	R\$ 627,26	D
29/02/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. RAFAEL MANSKE	23338	R\$ 1.044,88	C
29/02/2016	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. RAFAEL MANSKE	23338	R\$ 1.044,88	D
29/02/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. VALDEMAR BORGES MARTINS	23339	R\$ 29,24	C
29/02/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. VALDEMAR BORGES MARTINS	23339	R\$ 29,24	D
29/02/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. JACIR PIRES DE MORAES	23340	R\$ 17,72	C
29/02/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. JACIR PIRES DE MORAES	23340	R\$ 17,72	D
29/02/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. RAFAEL MANSKE	23341	R\$ 20,65	C
29/02/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. RAFAEL MANSKE	23341	R\$ 20,65	D
29/02/2016	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 02/2016	23342	R\$ 13.015,88	C
29/02/2016	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 02/2016	23342	R\$ 13.015,88	D
29/02/2016	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 02/2016	23343	R\$ 3.624,12	C
29/02/2016	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 02/2016	23343	R\$ 3.624,12	D
29/02/2016	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 02/2016	23344	R\$ 1.918,28	C
29/02/2016	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 02/2016	23344	R\$ 1.918,28	D
29/02/2016	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	23345	R\$ 13.107,80	C
29/02/2016	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	23345	R\$ 13.107,80	D
29/02/2016	243	Férias a Pagar		Provisao ferias 02-2016	23346	R\$ 7.147,26	C
29/02/2016	1304	Férias		Provisao ferias 02-2016	23346	R\$ 7.147,26	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	244	INSS s/ Férias a Pagar		Provisao INSS ferias 02-2016	23347	R\$ 2.073,45	C
29/02/2016	1308	INSS s/ Férias		Provisao INSS ferias 02-2016	23347	R\$ 2.073,45	D
29/02/2016	245	FGTS s/ Férias a Pagar		Provisao FGTS ferias 02-2016	23348	R\$ 571,75	C
29/02/2016	1306	FGTS s/ Férias		Provisao FGTS ferias 02-2016	23348	R\$ 571,75	D
29/02/2016	247	13º Salário a Pagar		Provisao 13. salario 02-2016	23349	R\$ 5.677,83	C
29/02/2016	1303	13º Salário		Provisao 13. salario 02-2016	23349	R\$ 5.677,83	D
29/02/2016	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		Provisao INSS 13. salario 02-2016	23350	R\$ 1.507,54	C
29/02/2016	1307	INSS s/ 13.		Provisao INSS 13. salario 02-2016	23350	R\$ 1.507,54	D
29/02/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		Provisao FGTS 13. salario 02-2016	23351	R\$ 454,18	C
29/02/2016	1305	FGTS s/ 13.		Provisao FGTS 13. salario 02-2016	23351	R\$ 454,18	D
29/02/2016	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	23363	R\$ 1.011,62	C
29/02/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	23363	R\$ 1.011,62	D
29/02/2016	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	23364	R\$ 373,59	C
29/02/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	23364	R\$ 373,59	D
29/02/2016	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	23365	R\$ 224,83	C
29/02/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	23365	R\$ 224,83	D
29/02/2016	1315	Aluguel		COFINS crédito s/ NF.	23366	R\$ 65,41	C
29/02/2016	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF.	23366	R\$ 65,41	D
29/02/2016	1315	Aluguel		PIS crédito s/ NF.	23367	R\$ 14,22	C
29/02/2016	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF.	23367	R\$ 14,22	D
29/02/2016	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	23391	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	23391	R\$ 2.279,00	D
29/02/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 02/2016 ISS ref. 02/2016	23487	R\$ 631,83	C
29/02/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 02/2016 ISS ref. 02/2016	23487	R\$ 631,83	D
29/02/2016	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 02/2016	23488	R\$ 2.316,10	C
29/02/2016	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 02/2016	23488	R\$ 2.316,10	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº PIS-MP66 ref. 02/2016	23489	R\$ 835,85	C
29/02/2016	274	PIS a Recolher		Pis retido s/ NFS nº PIS-MP66 ref. 02/2016	23489	R\$ 835,85	D
29/02/2016	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 02/2016	23490	R\$ 32,44	C
29/02/2016	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 02/2016	23490	R\$ 32,44	D
29/02/2016	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 02/2016	23491	R\$ 10.686,23	C
29/02/2016	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 02/2016	23491	R\$ 10.686,23	D
29/02/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº COFINS-N ref. 02/2016	23492	R\$ 3.857,77	C
29/02/2016	264	Cofins a Recolher		Cofins retido s/ NFS nº COFINS-N ref. 02/2016	23492	R\$ 3.857,77	D
29/02/2016	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 02/2016	23493	R\$ 149,41	C
29/02/2016	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 02/2016	23493	R\$ 149,41	D
01/03/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	23629	R\$ 1,53	C
01/03/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23629	R\$ 1,53	D
01/03/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23650	R\$ 0,50	C
01/03/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23650	R\$ 0,50	D
01/03/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23651	R\$ 2,20	C
01/03/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23651	R\$ 2,20	D
01/03/2016	10233	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 6065 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	23742	R\$ 444,00	C
01/03/2016	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 6065 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	23742	R\$ 444,00	D
01/03/2016	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 16067 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	23743	R\$ 450,00	C
01/03/2016	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 16067 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	23743	R\$ 450,00	D
01/03/2016	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 473096 - Tim Celular S/A	23744	R\$ 217,83	C
01/03/2016	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 473096 - Tim Celular S/A	23744	R\$ 217,83	D
01/03/2016	10077	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA		Compras cfe. NFS nr. 593210 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	23745	R\$ 16,20	C
01/03/2016	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 593210 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	23745	R\$ 16,20	D
01/03/2016	10243	UNIMED BLUMENAU COOP.		Compras cfe. NFS nr. 7241207 - UNIMED	23746	R\$ 1.001,26	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TRABALHO MEDICO		BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO			
01/03/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 7241207 - UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO	23746	R\$ 1.001,26	D
01/03/2016	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 1029 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	23747	R\$ 365,00	C
01/03/2016	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 1029 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	23747	R\$ 365,00	D
01/03/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1715 - Lojas Colombo SA	23761	R\$ 230,00	C
01/03/2016	10334	Lojas Colombo SA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1715 - Lojas Colombo SA	23761	R\$ 230,00	D
02/03/2016	10159	EKW & ZIEGLER LTDA		Cobranca duplicata n. 1714 - EKW & ZIEGLER LTDA	23665	R\$ 2.901,06	C
02/03/2016	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 1709 - CIRCULO SA	23665	R\$ 10.750,32	C
02/03/2016	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		Cobranca duplicata n. 1708 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	23665	R\$ 2.376,99	C
02/03/2016	10389	BEM VESTIR MODAS LTDA ME		Cobranca duplicata n. 1706 - Bem Vestir Modas Ltda Me	23665	R\$ 400,00	C
02/03/2016	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1704 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	23665	R\$ 2.167,04	C
02/03/2016	10451	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A		Cobranca duplicata n. 1700 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	23665	R\$ 6.172,32	C
02/03/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n.	23665	R\$ 24.767,73	D
02/03/2016	10294	AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A		Compras cfe. NF'S nr. 474451 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	23748	R\$ 69,00	C
02/03/2016	1482	Segurança e Vigilância		Compras cfe. NF'S nr. 474451 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	23748	R\$ 69,00	D
02/03/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1716 - BELA VISTA COUNTRY CLUB	23762	R\$ 700,00	C
02/03/2016	10397	BELA VISTA COUNTRY CLUB		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1716 - BELA VISTA COUNTRY CLUB	23762	R\$ 689,50	D
02/03/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1716 - BELA VISTA COUNTRY CLUB	23762	R\$ 10,50	D
03/03/2016	19	HSBC		Pagamento de salarios func.	23630	R\$ 10.116,00	C
03/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Vanessa Smanioto	23630	R\$ 2.511,00	D
03/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcia Regina de Oliveira Teixeira	23630	R\$ 1.664,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise Gomes Eneas	23630	R\$ 2.098,00	D
03/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei Rocha Santana	23630	R\$ 2.070,00	D
03/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina Moreira Mendes	23630	R\$ 1.773,00	D
03/03/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23652	R\$ 13,20	C
03/03/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23652	R\$ 13,20	D
03/03/2016	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1711 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	23666	R\$ 4.048,57	C
03/03/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1711 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	23666	R\$ 4.048,57	D
03/03/2016	14	Viacredi		585348 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23674	R\$ 100,00	C
03/03/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		585348 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23674	R\$ 100,00	D
04/03/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	23631	R\$ 7,65	C
04/03/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23631	R\$ 7,65	D
04/03/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23653	R\$ 2,20	C
04/03/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23653	R\$ 2,20	D
04/03/2016	10396	RESTAURANTE DELICIA DO VALE LTDA EPP		Cobranca duplicata n. 1713 - RESTAURANTE DELICIA DO VALE LTDA EPP	23667	R\$ 669,85	C
04/03/2016	10506	SUANY ELISABETH BINSFELD - EPP		Cobranca duplicata n. 1712 - SUANY ELISABETH BINSFELD - EPP	23667	R\$ 788,00	C
04/03/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n.	23667	R\$ 1.457,85	D
04/03/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func.	23675	R\$ 15.279,00	C
04/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Lucimara Maria de Deus Utzig	23675	R\$ 1.202,00	D
04/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana Avozani	23675	R\$ 1.076,00	D
04/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Monica Francielle Kanzler	23675	R\$ 1.101,00	D
04/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Betina Boaventura	23675	R\$ 1.564,00	D
04/03/2016	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de salarios func. Carlos Xavier Schramm	23675	R\$ 2.279,00	D
04/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cleonice Longen	23675	R\$ 1.166,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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. Jaqueline Priscila da Silva	23675	R\$ 1.302,00	D
04/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alessandra Ensslin Buzetto	23675	R\$ 4.337,00	D
04/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Sabrina Regiani da Silva	23675	R\$ 1.252,00	D
04/03/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 585348 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23749	R\$ 100,00	C
04/03/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 585348 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23749	R\$ 100,00	D
04/03/2016	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NF'S nr. 1217 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	23750	R\$ 575,00	C
04/03/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 1217 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	23750	R\$ 575,00	D
07/03/2016	10329	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		Cobranca duplicata n. 1707 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	23668	R\$ 600,00	C
07/03/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1707 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	23668	R\$ 600,00	D
07/03/2016	14	Viacredi		Valor ref. FGTS 02-2016 Cheque 228	23676	R\$ 4.886,14	C
07/03/2016	251	FGTS a Recolher		Valor ref. FGTS 02-2016 Cheque 228	23676	R\$ 4.886,14	D
07/03/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 593210 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	23677	R\$ 16,20	C
07/03/2016	10077	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA		Pagamento dupl. n. 593210 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	23677	R\$ 16,20	D
07/03/2016	14	Viacredi		Valor ref. FGTS 02-2016 Cheque 228	23799	R\$ 0,39	C
07/03/2016	1523	Juros de Mora		Valor ref. FGTS 02-2016 Cheque 228	23799	R\$ 0,39	D
08/03/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23654	R\$ 4,40	C
08/03/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23654	R\$ 4,40	D
08/03/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23655	R\$ 2,20	C
08/03/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23655	R\$ 2,20	D
08/03/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 16067 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	23678	R\$ 450,00	C
08/03/2016	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 16067 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	23678	R\$ 450,00	D
08/03/2016	1532	Desconto Obtidos		Valor ref. Desconto - Aliança Imoveis	23679	R\$ 30,00	C
08/03/2016	14	Viacredi		Valor ref. Aliança Imoveis	23679	R\$ 51,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1316	Condomínios		Valor ref. Despesas de Condomínio - Aliança Imoveis	23679	R\$ 81,00	D
09/03/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23656	R\$ 0,50	C
09/03/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23656	R\$ 0,50	D
09/03/2016	10397	BELA VISTA COUNTRY CLUB		Cobranca duplicata n. 1716 - BELA VISTA COUNTRY CLUB	23669	R\$ 689,50	C
09/03/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1716 - BELA VISTA COUNTRY CLUB	23669	R\$ 689,50	D
10/03/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	23632	R\$ 99,00	C
10/03/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23632	R\$ 99,00	D
10/03/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23657	R\$ 2,20	C
10/03/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23657	R\$ 2,20	D
10/03/2016	14	Viacredi		Valor ref. Cheque 229	23673	R\$ 3.594,00	C
10/03/2016	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Cheque 229	23673	R\$ 3.594,00	D
10/03/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 6065 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	23680	R\$ 444,00	C
10/03/2016	10233	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 6065 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	23680	R\$ 444,00	D
10/03/2016	14	Viacredi		Valor ref. Tomio Imoveis	23681	R\$ 36,30	C
10/03/2016	1322	Água		Valor ref. Agua - Tomio Imoveis	23681	R\$ 20,00	D
10/03/2016	1507	IPTU		Valor ref. IPTU - Tomio Imoveis	23681	R\$ 16,30	D
10/03/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7241207 - UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO	23682	R\$ 1.001,26	C
10/03/2016	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 7241207 - UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO	23682	R\$ 1.001,26	D
10/03/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 5653 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	23683	R\$ 900,00	C
10/03/2016	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 5653 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	23683	R\$ 900,00	D
10/03/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1217 - CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	23684	R\$ 575,00	C
10/03/2016	10421	CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 1217 - CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	23684	R\$ 575,00	D
10/03/2016	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 02/2016	23685	R\$ 631,83	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 02/2016	23685	R\$ 631,83	D
10/03/2016	14	Viacredi		Pagamento mensalidade 02-2016 - Sindicato Trab Ind Metalurgica Pomerode	23686	R\$ 35,94	C
10/03/2016	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento mensalidade 02-2016 - Sindicato Trab Ind Metalurgica Pomerode	23686	R\$ 35,94	D
10/03/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1719 - Naturalist Distrib. de Cosméticos Ltda	23763	R\$ 25,00	C
10/03/2016	10337	Naturalist Distrib. de Cosméticos Ltda		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1719 - Naturalist Distrib. de Cosméticos Ltda	23763	R\$ 25,00	D
10/03/2016	1523	Juros de Mora		Pagamento dupl. n. 42015 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	23797	R\$ 33,16	C
10/03/2016	10233	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 42015 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	23797	R\$ 33,16	D
11/03/2016	19	HSBC		Pagamento de salarios func.Giovani Adriano	23633	R\$ 224,56	C
11/03/2016	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func.Giovani Adriano	23633	R\$ 224,56	D
11/03/2016	19	HSBC		Pagamento dupl. n. 1255 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	23643	R\$ 45,00	C
11/03/2016	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 1255 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	23643	R\$ 45,00	D
11/03/2016	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 1255 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	23751	R\$ 45,00	C
11/03/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 1255 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	23751	R\$ 45,00	D
11/03/2016	10437	ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE CORPORATIVA DOM HENRIQUE DE SAGRES		Compras cfe. NFS nr. 180 - ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE CORPORATIVA DOM	23752	R\$ 75,00	C
11/03/2016	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 180 - ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE CORPORATIVA DOM	23752	R\$ 75,00	D
14/03/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	23634	R\$ 1,53	C
14/03/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23634	R\$ 1,53	D
14/03/2016	14	Viacredi		Adiantamento de salario mes 03/2016 Evelyn Klueger Rodrigues	23687	R\$ 499,44	C
14/03/2016	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Adiantamento de salario mes 03/2016 Evelyn Klueger Rodrigues	23687	R\$ 499,44	D
14/03/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 473096 - Tim Celular S/A	23688	R\$ 217,83	C
14/03/2016	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 473096 - Tim Celular S/A	23688	R\$ 217,83	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		Débito Cotas	23658	R\$ 10,00	C
15/03/2016	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	23658	R\$ 10,00	D
15/03/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 180 - ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE CORPORATIVA DOM	23689	R\$ 75,00	C
15/03/2016	10437	ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE CORPORATIVA DOM HENRIQUE DE SAGRES		Pagamento dupl. n. 180 - ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE CORPORATIVA DOM	23689	R\$ 75,00	D
15/03/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 474451 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	23690	R\$ 69,00	C
15/03/2016	10294	AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A		Pagamento dupl. n. 474451 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	23690	R\$ 69,00	D
15/03/2016	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 822 - AUTO POSTO BLU LTDA	23753	R\$ 913,08	C
15/03/2016	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 822 - AUTO POSTO BLU LTDA	23753	R\$ 913,08	D
16/03/2016	19	HSBC		Pagamento de salarios func.	23635	R\$ 4.408,26	C
16/03/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de salarios func. Jorge Reinoldo Wilhvock	23635	R\$ 2.256,37	D
16/03/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz Rogerio Rosa Junior	23635	R\$ 2.151,89	D
16/03/2016	10353	CONSTRUTORA PREMIER LTDA		Cobranca duplicata n. 1725 - CONSTRUTORA PREMIER LTDA	23670	R\$ 1.631,66	C
16/03/2016	10334	Lojas Colombo SA		Cobranca duplicata n. 1715 - Lojas Colombo SA	23670	R\$ 230,00	C
16/03/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n.	23670	R\$ 1.861,66	D
17/03/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	23636	R\$ 3,06	C
17/03/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23636	R\$ 3,06	D
17/03/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23659	R\$ 4,40	C
17/03/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23659	R\$ 4,40	D
17/03/2016	10337	Naturalist Distrib. de Cosméticos Ltda		Cobranca duplicata n. 1719 - Naturalist Distrib. de Cosméticos Ltda	23671	R\$ 25,00	C
17/03/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1719 - Naturalist Distrib. de Cosméticos Ltda	23671	R\$ 25,00	D
17/03/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1721 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	23764	R\$ 2.595,79	C
17/03/2016	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1721 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	23764	R\$ 2.174,67	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1721 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	23764	R\$ 25,96	D
17/03/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1721 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	23764	R\$ 16,87	D
17/03/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1721 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	23764	R\$ 77,87	D
17/03/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1721 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	23764	R\$ 25,96	D
17/03/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1721 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	23764	R\$ 274,46	D
17/03/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1720 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	23765	R\$ 2.914,06	C
17/03/2016	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1720 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	23765	R\$ 2.316,27	D
17/03/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1720 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	23765	R\$ 29,67	D
17/03/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1720 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	23765	R\$ 103,83	D
17/03/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1720 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	23765	R\$ 19,28	D
17/03/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1720 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	23765	R\$ 89,00	D
17/03/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1720 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	23765	R\$ 29,67	D
17/03/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1720 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	23765	R\$ 326,34	D
17/03/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1720 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	23766	R\$ 103,83	C
17/03/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1720 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	23766	R\$ 103,83	D
17/03/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 03/2016 1720 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	23767	R\$ 103,83	C
17/03/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 03/2016 1720 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	23767	R\$ 103,83	D
18/03/2016	19	HSBC		INSS a recolher no mês 02-2016	23637	R\$ 10.553,86	C
18/03/2016	252	INSS a Recolher		INSS a recolher no mês 02-2016	23637	R\$ 10.553,86	D
18/03/2016	19	HSBC		IRRF s/ Salários 02-2016	23644	R\$ 56,99	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	272	IRRF s/ Salários a Recolher		IRRF s/ Salários 02-2016	23644	R\$ 56,99	D
18/03/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23660	R\$ 2,20	C
18/03/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23660	R\$ 2,20	D
21/03/2016	19	HSBC		Pagamento de salarios func.	23638	R\$ 6.973,79	C
21/03/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de salarios func. Ananias Pinheiro Correa	23638	R\$ 3.127,16	D
21/03/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de salarios func. Gabriel Manske	23638	R\$ 3.846,63	D
21/03/2016	14	Viacredi		Pagamento mensalidade 02/2016 CDL de Blumenau	23691	R\$ 37,00	C
21/03/2016	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento mensalidade 02/2016 CDL de Blumenau	23691	R\$ 37,00	D
21/03/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1029 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	23692	R\$ 365,00	C
21/03/2016	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 1029 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	23692	R\$ 365,00	D
21/03/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 822 - AUTO POSTO BLU LTDA	23693	R\$ 913,08	C
21/03/2016	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 822 - AUTO POSTO BLU LTDA	23693	R\$ 913,08	D
22/03/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	23639	R\$ 3,06	C
22/03/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23639	R\$ 3,06	D
23/03/2016	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 1720 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	23672	R\$ 2.316,27	C
23/03/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1720 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	23672	R\$ 2.316,27	D
23/03/2016	14	Viacredi		265145 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23694	R\$ 2.500,00	C
23/03/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		265147 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23694	R\$ 1.500,00	D
23/03/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		265145 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23694	R\$ 1.000,00	D
23/03/2016	14	Viacredi		268404 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23695	R\$ 58,00	C
23/03/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		268404 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23695	R\$ 58,00	D
23/03/2016	14	Viacredi		264474 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23696	R\$ 265,00	C
23/03/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL		264474 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com	23696	R\$ 265,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	S/A				
23/03/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1723 - CIRCULO SA	23768	R\$ 12.611,98	C
23/03/2016	10175	CIRCULO SA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1723 - CIRCULO SA	23768	R\$ 10.466,44	D
23/03/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1723 - CIRCULO SA	23768	R\$ 126,12	D
23/03/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1723 - CIRCULO SA	23768	R\$ 378,36	D
23/03/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1723 - CIRCULO SA	23768	R\$ 81,98	D
23/03/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1723 - CIRCULO SA	23768	R\$ 378,36	D
23/03/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1723 - CIRCULO SA	23768	R\$ 126,12	D
23/03/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1723 - CIRCULO SA	23768	R\$ 1.054,60	D
23/03/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 03/2016 1723 - CIRCULO SA	23769	R\$ 378,36	C
23/03/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 03/2016 1723 - CIRCULO SA	23769	R\$ 378,36	D
23/03/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1723 - CIRCULO SA	23770	R\$ 378,36	C
23/03/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1723 - CIRCULO SA	23770	R\$ 378,36	D
23/03/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1722 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	23771	R\$ 2.956,74	C
23/03/2016	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1722 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	23771	R\$ 2.390,12	D
23/03/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1722 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	23771	R\$ 29,57	D
23/03/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1722 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	23771	R\$ 88,70	D
23/03/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1722 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	23771	R\$ 19,22	D
23/03/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1722 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	23771	R\$ 88,70	D
23/03/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1722 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	23771	R\$ 29,57	D
23/03/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1722 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	23771	R\$ 310,86	D
23/03/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 03/2016 1722 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	23772	R\$ 88,70	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 03/2016 1722 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	23772	R\$ 88,70	D
23/03/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1722 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	23773	R\$ 88,70	C
23/03/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1722 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	23773	R\$ 88,70	D
24/03/2016	19	HSBC		Pagamento de PIS-MP66 ref. 02/2016	23645	R\$ 1.447,81	C
24/03/2016	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 02/2016	23645	R\$ 1.447,81	D
24/03/2016	19	HSBC		Pagamento de COFINS-N ref. 02/2016	23646	R\$ 6.679,05	C
24/03/2016	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 02/2016	23646	R\$ 6.679,05	D
24/03/2016	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ HSBC	23649	R\$ 5.000,00	C
24/03/2016	19	HSBC		Transf. Viacredi p/ HSBC	23649	R\$ 5.000,00	D
24/03/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23661	R\$ 5,00	C
24/03/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23661	R\$ 5,00	D
24/03/2016	14	Viacredi		Envio Protesto	23662	R\$ 7,00	C
24/03/2016	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Envio Protesto	23662	R\$ 7,00	D
24/03/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23663	R\$ 2,20	C
24/03/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23663	R\$ 2,20	D
24/03/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1725 - CONSTRUTORA PREMIER LTDA	23774	R\$ 1.656,51	C
24/03/2016	10353	CONSTRUTORA PREMIER LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1725 - CONSTRUTORA PREMIER LTDA	23774	R\$ 1.631,66	D
24/03/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1725 - CONSTRUTORA PREMIER LTDA	23774	R\$ 24,85	D
25/03/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 265147 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23754	R\$ 1.500,00	C
25/03/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 265147 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23754	R\$ 1.500,00	D
25/03/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 268404 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23755	R\$ 58,00	C
25/03/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 268404 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23755	R\$ 58,00	D
25/03/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 264474 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23756	R\$ 265,00	C
25/03/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 264474 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23756	R\$ 265,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 265145 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23757	R\$ 1.000,00	C
25/03/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 265145 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23757	R\$ 1.000,00	D
28/03/2016	19	HSBC		Despesa bancária banco	23640	R\$ 47,15	C
28/03/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23640	R\$ 47,15	D
28/03/2016	14	Viacredi		Pagamento de Piracicabana	23697	R\$ 438,00	C
28/03/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento de Piracicabana	23697	R\$ 438,00	D
28/03/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 694 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	23698	R\$ 130,00	C
28/03/2016	10380	AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA		Pagamento dupl. n. 694 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	23698	R\$ 130,00	D
28/03/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1728 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	23775	R\$ 5.002,54	C
28/03/2016	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1728 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	23775	R\$ 4.048,57	D
28/03/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1728 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	23775	R\$ 50,03	D
28/03/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1728 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	23775	R\$ 150,08	D
28/03/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1728 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	23775	R\$ 32,52	D
28/03/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1728 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	23775	R\$ 150,08	D
28/03/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1728 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	23775	R\$ 50,02	D
28/03/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1728 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	23775	R\$ 521,24	D
28/03/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 03/2016 1728 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	23776	R\$ 150,08	C
28/03/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 03/2016 1728 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	23776	R\$ 150,08	D
28/03/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1728 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	23777	R\$ 150,08	C
28/03/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1728 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	23777	R\$ 150,08	D
28/03/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1727 - EKW & ZIEGLER LTDA	23778	R\$ 4.533,65	C
28/03/2016	10159	EKW & ZIEGLER LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1727 - EKW & ZIEGLER LTDA	23778	R\$ 3.631,39	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1727 - EKW & ZIEGLER LTDA	23778	R\$ 45,77	D
28/03/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1727 - EKW & ZIEGLER LTDA	23778	R\$ 160,21	D
28/03/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1727 - EKW & ZIEGLER LTDA	23778	R\$ 29,75	D
28/03/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1727 - EKW & ZIEGLER LTDA	23778	R\$ 137,32	D
28/03/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1727 - EKW & ZIEGLER LTDA	23778	R\$ 45,78	D
28/03/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1727 - EKW & ZIEGLER LTDA	23778	R\$ 483,43	D
28/03/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1727 - EKW & ZIEGLER LTDA	23779	R\$ 160,21	C
28/03/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1727 - EKW & ZIEGLER LTDA	23779	R\$ 160,21	D
28/03/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 03/2016 1727 - EKW & ZIEGLER LTDA	23780	R\$ 160,21	C
28/03/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 03/2016 1727 - EKW & ZIEGLER LTDA	23780	R\$ 160,21	D
28/03/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1726 - BRASIL ATIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE CON	23781	R\$ 1.407,00	C
28/03/2016	10406	BRASIL ATIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1726 - BRASIL ATIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE CON	23781	R\$ 1.385,89	D
28/03/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1726 - BRASIL ATIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE CON	23781	R\$ 21,11	D
29/03/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23664	R\$ 0,50	C
29/03/2016	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancaria banco	23664	R\$ 0,50	D
29/03/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1730 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	23782	R\$ 99.163,40	C
29/03/2016	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1730 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	23782	R\$ 79.104,38	D
29/03/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1730 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	23782	R\$ 996,10	D
29/03/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1730 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	23782	R\$ 3.486,35	D
29/03/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1730 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	23782	R\$ 647,47	D
29/03/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1730 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	23782	R\$ 2.988,30	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1730 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	23782	R\$ 996,10	D
29/03/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1730 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	23782	R\$ 10.944,70	D
29/03/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1730 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	23783	R\$ 3.486,35	C
29/03/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1730 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	23783	R\$ 3.486,35	D
29/03/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 03/2016 1730 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	23784	R\$ 3.486,35	C
29/03/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 03/2016 1730 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	23784	R\$ 3.486,35	D
29/03/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1729 - Bem Vestir Modas Ltda Me	23785	R\$ 440,00	C
29/03/2016	10389	BEM VESTIR MODAS LTDA ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1729 - Bem Vestir Modas Ltda Me	23785	R\$ 440,00	D
30/03/2016	19	HSBC		Pagamento de salarios func.	23641	R\$ 31.090,00	C
30/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Giovani Adriano	23641	R\$ 2.354,00	D
30/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Orlei Santos da Luz	23641	R\$ 1.368,00	D
30/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre Tiago Baumann	23641	R\$ 1.354,00	D
30/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jonas Jean Morsch	23641	R\$ 1.345,00	D
30/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Julio Ricardo Linden	23641	R\$ 840,00	D
30/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jonathan Edson Ventura Cardozo	23641	R\$ 1.145,00	D
30/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Tiago Augusto Riebe	23641	R\$ 1.535,00	D
30/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Robinson Jacinto	23641	R\$ 1.442,00	D
30/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gilson Gilmar Siewert	23641	R\$ 1.660,00	D
30/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ivan Carlos Ruediger	23641	R\$ 2.010,00	D
30/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ademir Nazario	23641	R\$ 1.382,00	D
30/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Eliton Jonei Krehnke	23641	R\$ 1.284,00	D
30/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rudinei Frielink	23641	R\$ 1.235,00	D
30/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rogerio Gueths	23641	R\$ 2.193,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Wagner Leme do Padro	23641	R\$ 2.164,00	D
30/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rudinei Barbosa Silva	23641	R\$ 1.382,00	D
30/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Maicon Cunha Rhenius	23641	R\$ 2.040,00	D
30/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daniel Spredemann	23641	R\$ 1.205,00	D
30/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Givanildo Santos Lira	23641	R\$ 1.053,00	D
30/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre da Silva	23641	R\$ 719,00	D
30/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Adriel Carlos Goede	23641	R\$ 647,00	D
30/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Mauro Cesar Marchi	23641	R\$ 733,00	D
30/03/2016	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 1730 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	23647	R\$ 79.104,37	C
30/03/2016	19	HSBC		Cobranca duplicata n. 1730 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	23647	R\$ 79.104,37	D
30/03/2016	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Desc. concedido s/ dupl. nº 1730 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	23648	R\$ 0,01	C
30/03/2016	1518	Desconto Concedidos		Desc. concedido s/ dupl. nº 1730 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	23648	R\$ 0,01	D
30/03/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 827 - AUTO POSTO BLU LTDA	23699	R\$ 1.251,01	C
30/03/2016	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 827 - AUTO POSTO BLU LTDA	23699	R\$ 1.251,01	D
30/03/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.73007254 - Mitsui Sumitomo Seguros S.A	23700	R\$ 30,00	C
30/03/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n.73007254 - Mitsui Sumitomo Seguros S.A	23700	R\$ 30,00	D
30/03/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.73007254 - Mitsui Sumitomo Seguros S.A	23701	R\$ 88,28	C
30/03/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n.73007254 - Mitsui Sumitomo Seguros S.A	23701	R\$ 88,28	D
30/03/2016	14	Viacredi		Pagamento de Seguro de Vida Terceiros - Tokio Marine Seguradora S/A	23702	R\$ 542,92	C
30/03/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento de Seguro de Vida Terceiros - Tokio Marine Seguradora S/A	23702	R\$ 542,92	D
30/03/2016	10380	AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 694 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	23758	R\$ 130,00	C
30/03/2016	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 694 - AUTO	23758	R\$ 130,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VIAÇÃO DO VALE LTDA			
30/03/2016	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 827 - AUTO POSTO BLU LTDA	23759	R\$ 1.251,01	C
30/03/2016	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 827 - AUTO POSTO BLU LTDA	23759	R\$ 1.251,01	D
30/03/2016	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 5781 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	23760	R\$ 900,00	C
30/03/2016	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NF'S nr. 5781 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	23760	R\$ 900,00	D
30/03/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1732 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	23786	R\$ 1.100,00	C
30/03/2016	10329	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1732 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	23786	R\$ 1.083,50	D
30/03/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1732 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	23786	R\$ 16,50	D
30/03/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1731 - REGIANI S PADILHA EMBALAGEM - ME	23787	R\$ 515,90	C
30/03/2016	10430	REGIANI S PADILHA EMBALAGEM - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1731 - REGIANI S PADILHA EMBALAGEM - ME	23787	R\$ 515,90	D
31/03/2016	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	23535	R\$ 1.011,62	C
31/03/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	23535	R\$ 1.011,62	D
31/03/2016	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	23536	R\$ 373,59	C
31/03/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	23536	R\$ 373,59	D
31/03/2016	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	23537	R\$ 224,83	C
31/03/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	23537	R\$ 224,83	D
31/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes 03/2016	23591	R\$ 87,48	C
31/03/2016	59	INSS a Recuperar - Salário Familia		Salario familia ref. mes 03/2016	23591	R\$ 87,48	D
31/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 03/2016	23592	R\$ 9.756,02	C
31/03/2016	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 03/2016	23592	R\$ 9.756,02	D
31/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 03/2016	23593	R\$ 1.282,51	C
31/03/2016	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 03/2016	23593	R\$ 1.282,51	D
31/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ajuda de custos ref. 03/2016	23594	R\$ 150,00	C
31/03/2016	1282	Ajuda de Custo		Ajuda de custos ref. 03/2016	23594	R\$ 150,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Gratificações/premios a funcionários ref. 03/2016	23595	R\$ 150,00	C
31/03/2016	1289	Gratificações		Gratificações/premios a funcionários ref. 03/2016	23595	R\$ 150,00	D
31/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 03/2016	23596	R\$ 2.595,00	C
31/03/2016	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 03/2016	23596	R\$ 2.595,00	D
31/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. 03/2016	23597	R\$ 1.929,76	C
31/03/2016	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. 03/2016	23597	R\$ 1.929,76	D
31/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes 03/2016	23598	R\$ 65.806,72	C
31/03/2016	1292	Salários e Ordenados		Salários a pagar ref. mes 03/2016	23598	R\$ 65.806,72	D
31/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. 03/2016	23599	R\$ 1.542,42	C
31/03/2016	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. 03/2016	23599	R\$ 1.542,42	D
31/03/2016	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 03/2016	23600	R\$ 1.205,20	C
31/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 03/2016	23600	R\$ 1.205,20	D
31/03/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. 03/2016	23601	R\$ 153,91	C
31/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. 03/2016	23601	R\$ 153,91	D
31/03/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salários mes 03/2016	23602	R\$ 6.053,57	C
31/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salários mes 03/2016	23602	R\$ 6.053,57	D
31/03/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 03/2016	23603	R\$ 102,58	C
31/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 03/2016	23603	R\$ 102,58	D
31/03/2016	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. 03/2016	23604	R\$ 2.202,30	C
31/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. 03/2016	23604	R\$ 2.202,30	D
31/03/2016	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 03/2016	23605	R\$ 618,13	C
31/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 03/2016	23605	R\$ 618,13	D
31/03/2016	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 03/2016	23606	R\$ 220,64	C
31/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 03/2016	23606	R\$ 220,64	D
31/03/2016	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 03/2016	23607	R\$ 44,02	C
31/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 03/2016	23607	R\$ 44,02	D
31/03/2016	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 03/2016	23608	R\$ 869,78	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Desconto de refeição ref. 03/2016	23608	R\$ 869,78	D
31/03/2016	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 03/2016	23609	R\$ 557,58	C
31/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 03/2016	23609	R\$ 557,58	D
31/03/2016	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 03/2016	23610	R\$ 554,70	C
31/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 03/2016	23610	R\$ 554,70	D
31/03/2016	10630	(-) Ressarcimento de Custos		Descontos nos salários ref. 03/2016	23611	R\$ 52,50	C
31/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 03/2016	23611	R\$ 52,50	D
31/03/2016	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes GIOVANI ADRIANO	23612	R\$ 224,56	C
31/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes GIOVANI ADRIANO	23612	R\$ 224,56	D
31/03/2016	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	23613	R\$ 499,44	C
31/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	23613	R\$ 499,44	D
31/03/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JULIO RICARDO LINDEN	23614	R\$ 526,09	C
31/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JULIO RICARDO LINDEN	23614	R\$ 526,09	D
31/03/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. SABRINA REGIANI DA SILVA	23615	R\$ 1.243,86	C
31/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. SABRINA REGIANI DA SILVA	23615	R\$ 1.243,86	D
31/03/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2016 NOME DO FUNCIONÁRIO	23616	R\$ 11.382,05	C
31/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2016 NOME DO FUNCIONÁRIO	23616	R\$ 11.382,05	D
31/03/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 03/2016	23617	R\$ 102,58	C
31/03/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 03/2016	23617	R\$ 102,58	D
31/03/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 03/2016	23618	R\$ 5.331,76	C
31/03/2016	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 03/2016	23618	R\$ 5.331,76	D
31/03/2016	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 03/2016	23619	R\$ 14.105,25	C
31/03/2016	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 03/2016	23619	R\$ 14.105,25	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 03/2016	23620	R\$ 3.940,03	C
31/03/2016	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 03/2016	23620	R\$ 3.940,03	D
31/03/2016	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 03/2016	23621	R\$ 2.093,12	C
31/03/2016	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 03/2016	23621	R\$ 2.093,12	D
31/03/2016	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	23622	R\$ 13.915,63	C
31/03/2016	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	23622	R\$ 13.915,63	D
31/03/2016	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 03-2016	23623	R\$ 5.439,82	C
31/03/2016	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 03-2016	23623	R\$ 5.439,82	D
31/03/2016	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salário	23624	R\$ 1.578,13	C
31/03/2016	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salário	23624	R\$ 1.578,13	D
31/03/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salário	23625	R\$ 435,20	C
31/03/2016	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salário	23625	R\$ 435,20	D
31/03/2016	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 3-2016	23626	R\$ 7.952,43	C
31/03/2016	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 3-2016	23626	R\$ 7.952,43	D
31/03/2016	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferias 03-2016	23627	R\$ 2.307,01	C
31/03/2016	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferias 03-2016	23627	R\$ 2.307,01	D
31/03/2016	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias	23628	R\$ 636,16	C
31/03/2016	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias	23628	R\$ 636,16	D
31/03/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	23642	R\$ 33,66	C
31/03/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23642	R\$ 33,66	D
31/03/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func.	23703	R\$ 1.559,00	C
31/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudemir Souza	23703	R\$ 1.243,00	D
31/03/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger Rodrigues	23703	R\$ 316,00	D
31/03/2016	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	23704	R\$ 292,97	C
31/03/2016	10445	Viacredi 3		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	23704	R\$ 292,97	D
31/03/2016	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	23705	R\$ 185,49	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10446	Viacredi 4		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	23705	R\$ 185,49	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23706	R\$ 8,36	C
31/03/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23706	R\$ 8,36	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23707	R\$ 38,51	C
31/03/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23707	R\$ 38,51	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23708	R\$ 0,68	C
31/03/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23708	R\$ 0,68	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23709	R\$ 3,15	C
31/03/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23709	R\$ 3,15	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23710	R\$ 0,25	C
31/03/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23710	R\$ 0,25	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23711	R\$ 1,13	C
31/03/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23711	R\$ 1,13	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23712	R\$ 0,40	C
31/03/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23712	R\$ 0,40	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23713	R\$ 1,86	C
31/03/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23713	R\$ 1,86	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23714	R\$ 0,26	C
31/03/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23714	R\$ 0,26	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23715	R\$ 1,20	C
31/03/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23715	R\$ 1,20	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23716	R\$ 0,34	C
31/03/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23716	R\$ 0,34	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23717	R\$ 1,55	C
31/03/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23717	R\$ 1,55	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23718	R\$ 0,92	C
31/03/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23718	R\$ 0,92	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23719	R\$ 4,22	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23719	R\$ 4,22	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23720	R\$ 0,21	C
31/03/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23720	R\$ 0,21	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23721	R\$ 0,97	C
31/03/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23721	R\$ 0,97	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23722	R\$ 0,07	C
31/03/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23722	R\$ 0,07	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23723	R\$ 0,32	C
31/03/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23723	R\$ 0,32	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23724	R\$ 0,12	C
31/03/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23724	R\$ 0,12	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23725	R\$ 0,56	C
31/03/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23725	R\$ 0,56	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23726	R\$ 0,63	C
31/03/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23726	R\$ 0,63	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23727	R\$ 2,92	C
31/03/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23727	R\$ 2,92	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23728	R\$ 0,42	C
31/03/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23728	R\$ 0,42	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23729	R\$ 1,95	C
31/03/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23729	R\$ 1,95	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23730	R\$ 0,39	C
31/03/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23730	R\$ 0,39	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23731	R\$ 1,81	C
31/03/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23731	R\$ 1,81	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23732	R\$ 0,38	C
31/03/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23732	R\$ 0,38	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23733	R\$ 1,75	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23733	R\$ 1,75	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23734	R\$ 2,46	C
31/03/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23734	R\$ 2,46	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23735	R\$ 11,32	C
31/03/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23735	R\$ 11,32	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23736	R\$ 1,44	C
31/03/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23736	R\$ 1,44	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23737	R\$ 6,65	C
31/03/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23737	R\$ 6,65	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23738	R\$ 0,69	C
31/03/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23738	R\$ 0,69	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23739	R\$ 3,20	C
31/03/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23739	R\$ 3,20	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	23740	R\$ 0,20	C
31/03/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	23740	R\$ 0,20	D
31/03/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23741	R\$ 0,93	C
31/03/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	23741	R\$ 0,93	D
31/03/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 03/2016 ISS ref. 03/2016	23788	R\$ 260,11	C
31/03/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 03/2016 ISS ref. 03/2016	23788	R\$ 260,11	D
31/03/2016	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 03/2016	23789	R\$ 2.253,83	C
31/03/2016	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 03/2016	23789	R\$ 2.253,83	D
31/03/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº PIS-MP66 ref. 03/2016	23790	R\$ 847,09	C
31/03/2016	274	PIS a Recolher		Pis retido s/ NFS nº PIS-MP66 ref. 03/2016	23790	R\$ 847,09	D
31/03/2016	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 03/2016	23791	R\$ 32,98	C
31/03/2016	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 03/2016	23791	R\$ 32,98	D
31/03/2016	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 03/2016	23792	R\$ 10.386,40	C
31/03/2016	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 03/2016	23792	R\$ 10.386,40	D
31/03/2016	53	Cofins a Recuperar -		Cofins retido s/ NFS nº COFINS-N ref.	23793	R\$ 3.909,64	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		03/2016			
31/03/2016	264	Cofins a Recolher		Cofins retido s/ NFS nº COFINS-N ref. 03/2016	23793	R\$ 3.909,64	D
31/03/2016	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 03/2016	23794	R\$ 151,93	C
31/03/2016	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 03/2016	23794	R\$ 151,93	D
31/03/2016	1315	Aluguel		COFINS crédito s/ NF.	23795	R\$ 67,93	C
31/03/2016	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF.	23795	R\$ 67,93	D
31/03/2016	1315	Aluguel		PIS crédito s/ NF.	23796	R\$ 14,76	C
31/03/2016	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF.	23796	R\$ 14,76	D
31/03/2016	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	23798	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	23798	R\$ 2.279,00	D
01/04/2016	10233	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 6066 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	24049	R\$ 444,00	C
01/04/2016	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 6066 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	24049	R\$ 444,00	D
01/04/2016	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 16508 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	24050	R\$ 450,00	C
01/04/2016	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 16508 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	24050	R\$ 450,00	D
01/04/2016	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NFS nr. 7272613 - UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO	24051	R\$ 907,12	C
01/04/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 7272613 - UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO	24051	R\$ 907,12	D
01/04/2016	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 1074 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	24052	R\$ 219,00	C
01/04/2016	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 1074 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	24052	R\$ 219,00	D
01/04/2016	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 478207 - Tim Celular S/A	24053	R\$ 194,79	C
01/04/2016	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 478207 - Tim Celular S/A	24053	R\$ 194,79	D
01/04/2016	10294	AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A		Compras cfe. NFS nr. 481519 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	24054	R\$ 69,00	C
01/04/2016	1482	Segurança e Vigilância		Compras cfe. NFS nr. 481519 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	24054	R\$ 69,00	D
01/04/2016	93	Adiantamentos a		Pagamento dupl. n. 33923 - RIVEL	24105	R\$ 23,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Fornecedores		VEICULOS LTDA			
01/04/2016	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Pagamento dupl. n. 33923 - RIVEL VEICULOS LTDA	24105	R\$ 23,00	D
01/04/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 2160 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	24106	R\$ 452,60	C
01/04/2016	10433	VIACAO PIRACICABANA LTDA		Pagamento dupl. n. 2160 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	24106	R\$ 452,60	D
01/04/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 2325 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	24107	R\$ 438,00	C
01/04/2016	10433	VIACAO PIRACICABANA LTDA		Pagamento dupl. n. 2325 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	24107	R\$ 438,00	D
01/04/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 20023 - CONSÓRCIO SIGA	24108	R\$ 396,00	C
01/04/2016	10239	CONSÓRCIO SIGA		Pagamento dupl. n. 20023 - CONSÓRCIO SIGA	24108	R\$ 396,00	D
04/04/2016	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cobrança duplicata n. 1728 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	23939	R\$ 4.048,57	C
04/04/2016	10159	EKW & ZIEGLER LTDA		Cobrança duplicata n. 1727 - EKW & ZIEGLER LTDA	23939	R\$ 3.631,39	C
04/04/2016	10406	BRASIL ATIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP		Cobrança duplicata n. 1726 - BRASIL ATIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE CON	23939	R\$ 1.385,89	C
04/04/2016	10175	CIRCULO SA		Cobrança duplicata n. 1723 - CIRCULO SA	23939	R\$ 10.466,44	C
04/04/2016	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		Cobrança duplicata n. 1722 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	23939	R\$ 2.390,12	C
04/04/2016	14	Viacredi		Cobrança duplicata n.	23939	R\$ 21.922,41	D
04/04/2016	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 1481 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	24055	R\$ 570,00	C
04/04/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 1481 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	24055	R\$ 570,00	D
05/04/2016	19	HSBC		Pagamento de salarios func.	23873	R\$ 9.719,00	C
05/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Vanessa Smanioto	23873	R\$ 2.549,00	D
05/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcia Regina de Oliveira Teixeira	23873	R\$ 1.627,00	D
05/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise Gomes Eneas	23873	R\$ 1.897,00	D
05/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei Rocha Santana	23873	R\$ 1.912,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina Moreira Mendes	23873	R\$ 1.734,00	D
05/04/2016	10389	BEM VESTIR MODAS LTDA ME		Cobranca duplicata n. 1729 - Bem Vestir Modas Ltda Me	23940	R\$ 440,00	C
05/04/2016	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1721 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	23940	R\$ 2.174,67	C
05/04/2016	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 1721 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	23940	R\$ 48,56	C
05/04/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1729 - Bem Vestir Modas Ltda Me - 1721 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	23940	R\$ 2.663,23	D
05/04/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23941	R\$ 0,50	C
05/04/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23941	R\$ 0,50	D
05/04/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23942	R\$ 11,00	C
05/04/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23942	R\$ 11,00	D
06/04/2016	19	HSBC		Pagamento de salarios func.Orlei Santos da Luz	23874	R\$ 2.528,46	C
06/04/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de salarios func.Orlei Santos da Luz	23874	R\$ 2.528,46	D
06/04/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	23875	R\$ 7,65	C
06/04/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23875	R\$ 7,65	D
06/04/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23943	R\$ 4,40	C
06/04/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23943	R\$ 4,40	D
06/04/2016	14	Viacredi		826437 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23950	R\$ 100,00	C
06/04/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		826437 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23950	R\$ 100,00	D
06/04/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func.	23953	R\$ 14.421,00	C
06/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Lucimara Maria de Deus Utzig	23953	R\$ 1.163,00	D
06/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana Avozani	23953	R\$ 1.037,00	D
06/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Monica Francielle Kanzler	23953	R\$ 1.066,00	D
06/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Betina Boaventura	23953	R\$ 1.963,00	D
06/04/2016	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pró-labore Carlos Xavier Schramm	23953	R\$ 2.279,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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. Cleonice Longen	23953	R\$ 1.130,00	D
06/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jaqueline Priscila da Silva	23953	R\$ 1.250,00	D
06/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alessandra Ensslin Buzetto	23953	R\$ 4.081,00	D
06/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Sabrina Regiani da Silva	23953	R\$ 452,00	D
06/04/2016	14	Viacredi		Valor ref. Despesas com Cartório	24006	R\$ 105,19	C
06/04/2016	1462	Cartoriais		Valor ref. Despesas com Cartório	24006	R\$ 105,19	D
07/04/2016	19	HSBC		FGTS a recolher ref. mes 03-2016	23876	R\$ 5.434,34	C
07/04/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 03-2016	23876	R\$ 5.434,34	D
07/04/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	23877	R\$ 1,53	C
07/04/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23877	R\$ 1,53	D
07/04/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23944	R\$ 0,50	C
07/04/2016	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancaria banco	23944	R\$ 0,50	D
07/04/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 826437 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24056	R\$ 100,00	C
07/04/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 826437 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24056	R\$ 100,00	D
07/04/2016	19	HSBC		FGTS a recolher ref. mes 03-2016	24110	R\$ 0,16	C
07/04/2016	1523	Juros de Mora		FGTS a recolher ref. mes 03-2016	24110	R\$ 0,16	D
08/04/2016	14	Viacredi		Valor ref. Cheque 230	23951	R\$ 3.807,00	C
08/04/2016	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Cheque 230	23951	R\$ 3.807,00	D
08/04/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 16508 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	23954	R\$ 450,00	C
08/04/2016	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 16508 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	23954	R\$ 450,00	D
08/04/2016	1532	Desconto Obtidos		Valor ref. Desconto - Aliança Imoveis	23955	R\$ 30,00	C
08/04/2016	14	Viacredi		Valor ref. Aliança Imoveis	23955	R\$ 51,00	C
08/04/2016	1316	Condomínios		Valor ref. Condominio - Aliança Imoveis	23955	R\$ 81,00	D
08/04/2016	10430	REGIANI S PADILHA EMBALAGEM - ME		Cobranca duplicata n. 1731 - REGIANI S PADILHA EMBALAGEM - ME	24001	R\$ 515,90	C
08/04/2016	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 1731 - REGIANI S PADILHA EMBALAGEM - ME	24001	R\$ 10,66	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1731 - REGIANI S PADILHA EMBALAGEM - ME	24001	R\$ 526,56	D
08/04/2016	10407	1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B		Compras cfe. NFS nr. 221072 - 1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B	24057	R\$ 30,30	C
08/04/2016	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 221072 - 1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B	24057	R\$ 30,30	D
08/04/2016	10407	1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B		Compras cfe. NFS nr. 220767 - 1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B	24058	R\$ 4,45	C
08/04/2016	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 220767 - 1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B	24058	R\$ 4,45	D
08/04/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1733 - Naturalist Distrib. de Cosméticos Ltda	24069	R\$ 600,00	C
08/04/2016	10337	Naturalist Distrib. de Cosméticos Ltda		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1733 - Naturalist Distrib. de Cosméticos Ltda	24069	R\$ 600,00	D
09/04/2016	10433	VIACAO PIRACICABANA LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 2160 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	24059	R\$ 452,60	C
09/04/2016	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 2160 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	24059	R\$ 452,60	D
11/04/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	23878	R\$ 99,00	C
11/04/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23878	R\$ 99,00	D
11/04/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 5781 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	23956	R\$ 900,00	C
11/04/2016	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 5781 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	23956	R\$ 900,00	D
11/04/2016	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 03/2016	23957	R\$ 260,11	C
11/04/2016	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 03/2016	23957	R\$ 260,11	D
11/04/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1481 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	23958	R\$ 570,00	C
11/04/2016	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 1481 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	23958	R\$ 570,00	D
11/04/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 7272613 - UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO	23959	R\$ 907,12	C
11/04/2016	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 7272613 - UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO	23959	R\$ 907,12	D
11/04/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 6066 - TOMIO IMOVEIS	23960	R\$ 444,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 - ME			
11/04/2016	10233	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 6066 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	23960	R\$ 444,00	D
11/04/2016	14	Viacredi		Valor ref. Pagamento da Tomio Imoveis Ltda	23961	R\$ 36,30	C
11/04/2016	1507	IPTU		Valor ref. Pagamento de IPTU - Tomio Imoveis Ltda	23961	R\$ 16,30	D
11/04/2016	1322	Água		Valor ref. Pagamento de Txa de água - Tomio Imoveis Ltda	23961	R\$ 20,00	D
11/04/2016	10329	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		Cobranca duplicata n. 1732 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	24002	R\$ 1.083,50	C
11/04/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1732 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	24002	R\$ 1.083,50	D
11/04/2016	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 829 - AUTO POSTO BLU LTDA	24060	R\$ 592,94	C
11/04/2016	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 829 - AUTO POSTO BLU LTDA	24060	R\$ 592,94	D
12/04/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23945	R\$ 2,20	C
12/04/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23945	R\$ 2,20	D
12/04/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 478207 - Tim Celular S/A	23962	R\$ 194,79	C
12/04/2016	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 478207 - Tim Celular S/A	23962	R\$ 194,79	D
12/04/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24007	R\$ 2,20	C
12/04/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24007	R\$ 2,20	D
14/04/2016	19	HSBC		Pagamento de salarios func.Rudinei Frielink	23879	R\$ 2.611,05	C
14/04/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de salarios func.Rudinei Frielink	23879	R\$ 2.611,05	D
14/04/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1734 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	24070	R\$ 600,00	C
14/04/2016	10403	MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1734 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	24070	R\$ 600,00	D
15/04/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	23880	R\$ 1,53	C
15/04/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23880	R\$ 1,53	D
15/04/2016	14	Viacredi		Débito Cotas	23946	R\$ 10,00	C
15/04/2016	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	23946	R\$ 10,00	D
15/04/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 481519 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	23963	R\$ 69,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10294	AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A		Pagamento dupl. n. 481519 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	23963	R\$ 69,00	D
15/04/2016	14	Viacredi		Adiantamento de salario mes 04/2016 EVELYN KLUEGER	23964	R\$ 499,44	C
15/04/2016	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Adiantamento de salario mes 04/2016 EVELYN KLUEGER	23964	R\$ 499,44	D
15/04/2016	10337	Naturalist Distrib. de Cosméticos Ltda		Cobranca duplicata n. 1733 - Naturalist Distrib. de Cosméticos Ltda	24003	R\$ 600,00	C
15/04/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1733 - Naturalist Distrib. de Cosméticos Ltda	24003	R\$ 600,00	D
15/04/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1735 - PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMERCIO DE PE	24071	R\$ 506,00	C
15/04/2016	10373	PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMERCIO DE PE		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1735 - PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMERCIO DE PE	24071	R\$ 506,00	D
18/04/2016	19	HSBC		Pagamento de salarios func.	23881	R\$ 6.336,69	C
18/04/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de salarios func. Gilson Gilmar Siewert	23881	R\$ 3.091,03	D
18/04/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de salarios func. Ivan Carlos Ruediger	23881	R\$ 3.245,66	D
18/04/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1737 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	24072	R\$ 2.579,42	C
18/04/2016	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1737 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	24072	R\$ 2.159,42	D
18/04/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1737 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	24072	R\$ 25,79	D
18/04/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1737 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	24072	R\$ 16,77	D
18/04/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1737 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	24072	R\$ 77,38	D
18/04/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1737 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	24072	R\$ 25,79	D
18/04/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1737 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	24072	R\$ 274,27	D
18/04/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1736 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24073	R\$ 5.886,48	C
18/04/2016	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1736 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24073	R\$ 4.684,73	D
18/04/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1736 - ANDRITZ SEPARATION	24073	R\$ 59,64	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IND. E COM. DE EQUIP.			
18/04/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1736 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24073	R\$ 208,74	D
18/04/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1736 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24073	R\$ 38,77	D
18/04/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1736 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24073	R\$ 178,92	D
18/04/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1736 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24073	R\$ 59,64	D
18/04/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1736 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24073	R\$ 656,04	D
18/04/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1736 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24074	R\$ 208,74	C
18/04/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1736 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24074	R\$ 208,74	D
18/04/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 04/2016 1736 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24075	R\$ 208,74	C
18/04/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 04/2016 1736 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24075	R\$ 208,74	D
19/04/2016	19	HSBC		FGTS a recolher Rescisório - Valdemar Borges Martins	23882	R\$ 348,76	C
19/04/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher Rescisório - Valdemar Borges Martins	23882	R\$ 348,76	D
19/04/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	23883	R\$ 3,06	C
19/04/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23883	R\$ 3,06	D
19/04/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23947	R\$ 2,20	C
19/04/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23947	R\$ 2,20	D
20/04/2016	19	HSBC		INSS a recolher no mês 03-2016	23884	R\$ 12.532,75	C
20/04/2016	252	INSS a Recolher		INSS a recolher no mês 03-2016	23884	R\$ 12.532,75	D
20/04/2016	19	HSBC		Pagamento de rescisão func. Eliton Jonei Krehnke	23885	R\$ 2.382,80	C
20/04/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Eliton Jonei Krehnke	23885	R\$ 2.382,80	D
20/04/2016	19	HSBC		IRRF a recolher sobre Salários 03-2016	23890	R\$ 575,53	C
20/04/2016	272	IRRF s/ Salários a Recolher		IRRF a recolher sobre Salários 03-2016	23890	R\$ 575,53	D
20/04/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1074 - Empresa	23965	R\$ 219,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Transportes Coletivos Volkmann L			
20/04/2016	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 1074 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	23965	R\$ 219,00	D
20/04/2016	14	Viacredi		Pagamento mensalidade 03/2016 CDL de Blumenau	23966	R\$ 37,00	C
20/04/2016	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento mensalidade 03/2016 CDL de Blumenau	23966	R\$ 37,00	D
20/04/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 829 - AUTO POSTO BLU LTDA	23967	R\$ 592,94	C
20/04/2016	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 829 - AUTO POSTO BLU LTDA	23967	R\$ 592,94	D
22/04/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	23886	R\$ 1,53	C
22/04/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23886	R\$ 1,53	D
22/04/2016	10373	PACOPEDEIRA PAVIMENTADORA E COMERCIO DE PE		Cobranca duplicata n. 1735 - PACOPEDEIRA PAVIMENTADORA E COMERCIO DE PE	24004	R\$ 506,00	C
22/04/2016	10403	MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA		Cobranca duplicata n. 1734 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	24004	R\$ 600,00	C
22/04/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1735 - PACOPEDEIRA PAVIMENTADORA E COMERCIO DE PE /1734 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	24004	R\$ 1.106,00	D
22/04/2016	10407	1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B		Compras cfe. NFS nr. 227011 - 1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B	24061	R\$ 32,65	C
22/04/2016	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 227011 - 1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B	24061	R\$ 32,65	D
22/04/2016	10433	VIACAO PIRACICABANA LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 2325 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	24062	R\$ 438,00	C
22/04/2016	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 2325 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	24062	R\$ 438,00	D
25/04/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	23887	R\$ 47,15	C
25/04/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23887	R\$ 47,15	D
25/04/2016	19	HSBC		Pagamento de COFINS-N ref. 03/2016	23891	R\$ 6.324,83	C
25/04/2016	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 03/2016	23891	R\$ 6.324,83	D
25/04/2016	19	HSBC		Pagamento de PIS-MP66 ref. 03/2016	23892	R\$ 1.373,76	C
25/04/2016	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 03/2016	23892	R\$ 1.373,76	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		510503 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23968	R\$ 58,00	C
25/04/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		510503 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23968	R\$ 58,00	D
25/04/2016	14	Viacredi		514157 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23969	R\$ 265,00	C
25/04/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		514157 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23969	R\$ 265,00	D
25/04/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.	23990	R\$ 2.575,00	C
25/04/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 510426 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23990	R\$ 1.000,00	D
25/04/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 510430 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	23990	R\$ 1.575,00	D
25/04/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1739 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24076	R\$ 2.942,17	C
25/04/2016	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1739 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24076	R\$ 2.376,99	D
25/04/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1739 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24076	R\$ 29,42	D
25/04/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1739 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24076	R\$ 88,27	D
25/04/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1739 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24076	R\$ 19,12	D
25/04/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1739 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24076	R\$ 88,27	D
25/04/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1739 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24076	R\$ 29,42	D
25/04/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1739 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24076	R\$ 310,68	D
25/04/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 04/2016 1739 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24077	R\$ 88,27	C
25/04/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 04/2016 1739 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24077	R\$ 88,27	D
25/04/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1739 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24078	R\$ 88,27	C
25/04/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1739 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24078	R\$ 88,27	D
25/04/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1738 -	24079	R\$ 750,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SUANY ELISABETH BINSFELD - EPP							
25/04/2016	10506	SUANY ELISABETH BINSFELD - EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1738 - SUANY ELISABETH BINSFELD - EPP	24079	R\$ 738,75	D
25/04/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1738 - SUANY ELISABETH BINSFELD - EPP	24079	R\$ 11,25	D
26/04/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23948	R\$ 4,40	C
26/04/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23948	R\$ 4,40	D
26/04/2016	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. Sobre Ref Depositos	24010	R\$ 278,28	C
26/04/2016	167	Viacredi - Cotas		Valor ref. Sobre Ref Depositos	24010	R\$ 278,28	D
26/04/2016	1542	Dividendos e Lucros Recebidos		Valor ref. Sobre Ref Tarifas	24011	R\$ 10,25	C
26/04/2016	167	Viacredi - Cotas		Valor ref. Sobre Ref Tarifas	24011	R\$ 10,25	D
26/04/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1740 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24080	R\$ 91.828,55	C
26/04/2016	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1740 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24080	R\$ 73.203,23	D
26/04/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1740 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24080	R\$ 925,09	D
26/04/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1740 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24080	R\$ 3.237,82	D
26/04/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1740 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24080	R\$ 601,31	D
26/04/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1740 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24080	R\$ 2.775,28	D
26/04/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1740 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24080	R\$ 925,09	D
26/04/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1740 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24080	R\$ 10.160,73	D
26/04/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 04/2016 1740 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24081	R\$ 3.237,82	C
26/04/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 04/2016 1740 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24081	R\$ 3.237,82	D
26/04/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1740 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24082	R\$ 3.237,82	C
26/04/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1740 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24082	R\$ 3.237,82	D
27/04/2016	14	Viacredi		Valor ref. NF 2451 - Piracicabana	23991	R\$ 459,90	C
27/04/2016	93	Adiantamentos a		Valor ref. NF 2451 - Piracicabana	23991	R\$ 459,90	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Fornecedores					
27/04/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 999 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	23992	R\$ 136,50	C
27/04/2016	10380	AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA		Pagamento dupl. n. 999 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	23992	R\$ 136,50	D
27/04/2016	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1737 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	24005	R\$ 2.159,42	C
27/04/2016	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 1736 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24005	R\$ 4.684,73	C
27/04/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1737 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA /1736 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24005	R\$ 6.844,15	D
27/04/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 510503 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24063	R\$ 58,00	C
27/04/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 510503 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24063	R\$ 58,00	D
27/04/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 514157 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24064	R\$ 265,00	C
27/04/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 514157 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24064	R\$ 265,00	D
27/04/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 510426 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24065	R\$ 1.000,00	C
27/04/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 510426 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24065	R\$ 1.000,00	D
27/04/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 510430 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24066	R\$ 1.575,00	C
27/04/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 510430 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24066	R\$ 1.575,00	D
27/04/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1744 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	24083	R\$ 408,92	C
27/04/2016	10451	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1744 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	24083	R\$ 408,92	D
27/04/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1743 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24084	R\$ 5.003,53	C
27/04/2016	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1743 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24084	R\$ 4.049,48	D
27/04/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1743 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24084	R\$ 50,04	D
27/04/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1743 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24084	R\$ 150,11	D
27/04/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1743 - TECELAGEM	24084	R\$ 32,52	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ATLÂNTICA LTDA			
27/04/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1743 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24084	R\$ 150,11	D
27/04/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1743 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24084	R\$ 50,03	D
27/04/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1743 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24084	R\$ 521,24	D
27/04/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1743 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24085	R\$ 150,11	C
27/04/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1743 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24085	R\$ 150,11	D
27/04/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 04/2016 1743 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24086	R\$ 150,11	C
27/04/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 04/2016 1743 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24086	R\$ 150,11	D
27/04/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1742 - EKW & ZIEGLER LTDA	24087	R\$ 4.433,95	C
27/04/2016	10159	EKW & ZIEGLER LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1742 - EKW & ZIEGLER LTDA	24087	R\$ 3.531,69	D
27/04/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1742 - EKW & ZIEGLER LTDA	24087	R\$ 45,77	D
27/04/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1742 - EKW & ZIEGLER LTDA	24087	R\$ 160,21	D
27/04/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1742 - EKW & ZIEGLER LTDA	24087	R\$ 29,75	D
27/04/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1742 - EKW & ZIEGLER LTDA	24087	R\$ 137,32	D
27/04/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1742 - EKW & ZIEGLER LTDA	24087	R\$ 45,78	D
27/04/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1742 - EKW & ZIEGLER LTDA	24087	R\$ 483,43	D
27/04/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1742 - EKW & ZIEGLER LTDA	24088	R\$ 160,21	C
27/04/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1742 - EKW & ZIEGLER LTDA	24088	R\$ 160,21	D
27/04/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 04/2016 1742 - EKW & ZIEGLER LTDA	24089	R\$ 160,21	C
27/04/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 04/2016 1742 - EKW & ZIEGLER LTDA	24089	R\$ 160,21	D
27/04/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1741 - CIRCULO SA	24090	R\$ 12.611,98	C
27/04/2016	10175	CIRCULO SA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1741 -	24090	R\$ 10.466,44	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CIRCULO SA							
27/04/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1741 - CIRCULO SA	24090	R\$ 126,12	D
27/04/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1741 - CIRCULO SA	24090	R\$ 378,36	D
27/04/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1741 - CIRCULO SA	24090	R\$ 81,98	D
27/04/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1741 - CIRCULO SA	24090	R\$ 378,36	D
27/04/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1741 - CIRCULO SA	24090	R\$ 126,12	D
27/04/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1741 - CIRCULO SA	24090	R\$ 1.054,60	D
27/04/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1741 - CIRCULO SA	24091	R\$ 378,36	C
27/04/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1741 - CIRCULO SA	24091	R\$ 378,36	D
27/04/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 04/2016 1741 - CIRCULO SA	24092	R\$ 378,36	C
27/04/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 04/2016 1741 - CIRCULO SA	24092	R\$ 378,36	D
28/04/2016	19	HSBC		Pagamento de salarios func.	23888	R\$ 27.552,00	C
28/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre Tiago Baumann	23888	R\$ 1.245,00	D
28/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jonas Jean Morsch	23888	R\$ 1.250,00	D
28/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Julio Ricardo Linden	23888	R\$ 1.333,00	D
28/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jonathan Edson Ventura Cardozo	23888	R\$ 1.156,00	D
28/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Tiago Augusto Riebe	23888	R\$ 1.486,00	D
28/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Robinson Jacinto	23888	R\$ 1.566,00	D
28/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ademir Nazario	23888	R\$ 1.256,00	D
28/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rogerio Gueths	23888	R\$ 2.091,00	D
28/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Wagner Leme do Prado	23888	R\$ 2.028,00	D
28/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rudinei Barbosa Silva	23888	R\$ 1.077,00	D
28/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Maicon Cunha Rhenius	23888	R\$ 1.915,00	D
28/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daniel Spredemann	23888	R\$ 1.117,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Givanildo Santos Lira	23888	R\$ 1.334,00	D
28/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre Silva	23888	R\$ 1.184,00	D
28/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Adriel Carlos Goede	23888	R\$ 1.049,00	D
28/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Mauro Cesar Marchi	23888	R\$ 1.982,00	D
28/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz Rogerio Rosa Junior	23888	R\$ 1.171,00	D
28/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Juliano dos Santos	23888	R\$ 1.073,00	D
28/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Giovani Adriano	23888	R\$ 2.239,00	D
28/04/2016	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 1740 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	23938	R\$ 73.203,23	C
28/04/2016	19	HSBC		Cobranca duplicata n. 1740 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	23938	R\$ 73.203,23	D
28/04/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	23949	R\$ 4,40	C
28/04/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23949	R\$ 4,40	D
28/04/2016	10380	AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 999 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	24067	R\$ 136,50	C
28/04/2016	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 999 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	24067	R\$ 136,50	D
29/04/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	23889	R\$ 29,07	C
29/04/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	23889	R\$ 29,07	D
29/04/2016	10061	Viacredi		Valor ref. Pagamento de Despesas	23952	R\$ 247,55	C
29/04/2016	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Valor ref. Coroa de Flores - ROMANO POKREVISKI	23952	R\$ 200,00	D
29/04/2016	1291	Refeição		Valor ref. C.F 98057 - CONFEITARIA TORTEN PARADIES LTDA	23952	R\$ 47,55	D
29/04/2016	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical - Sindicato dos Empregados em Empresas de Colocacao, Administracao de Trabalho Temporário no Estado de Santa Catarina	23993	R\$ 803,38	C
29/04/2016	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical - Sindicato dos Empregados em Empresas de Colocacao, Administracao de Trabalho Temporário no Estado de Santa Catarina	23993	R\$ 803,38	D
29/04/2016	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical - Sindicato Trab Ind Metalurgica Pomerode	23994	R\$ 1.362,98	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical - Sindicato Trab Ind Metalurgica Pomerode	23994	R\$ 1.362,98	D
29/04/2016	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical - Sindicato Trab Ind Metalurgica Pomerode	23995	R\$ 35,94	C
29/04/2016	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical - Sindicato Trab Ind Metalurgica Pomerode	23995	R\$ 35,94	D
29/04/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.73007254 - Mitsui Sumitomo Seguros S.A	23996	R\$ 30,00	C
29/04/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n.73007254 - Mitsui Sumitomo Seguros S.A	23996	R\$ 30,00	D
29/04/2016	14	Viacredi		Pagamento de Seguro de Vida Terceiros - Tokio Marine Seguradora S/A	23997	R\$ 557,39	C
29/04/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento de Seguro de Vida Terceiros - Tokio Marine Seguradora S/A	23997	R\$ 557,39	D
29/04/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.73007254 - Mitsui Sumitomo Seguros S.A	23998	R\$ 88,28	C
29/04/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n.73007254 - Mitsui Sumitomo Seguros S.A	23998	R\$ 88,28	D
29/04/2016	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Jaqueline Priscila da Silva	23999	R\$ 1.177,70	C
29/04/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Jaqueline Priscila da Silva	23999	R\$ 1.177,70	D
29/04/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func.	24000	R\$ 2.894,00	C
29/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudemir Souza	24000	R\$ 1.133,00	D
29/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cleverson Medeiros	24000	R\$ 1.411,00	D
29/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger Rodrigues	24000	R\$ 350,00	D
29/04/2016	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. N.F'S nr. 5860 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	24068	R\$ 900,00	C
29/04/2016	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. N.F'S nr. 5860 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	24068	R\$ 900,00	D
30/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes 04/2016	23835	R\$ 87,48	C
30/04/2016	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salario familia ref. mes 04/2016	23835	R\$ 87,48	D
30/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 04/2016	23836	R\$ 9.685,01	C
30/04/2016	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 04/2016	23836	R\$ 9.685,01	D
30/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 04/2016	23837	R\$ 2.557,86	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 04/2016	23837	R\$ 2.557,86	D
30/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ajuda de custos ref. 04/2016	23838	R\$ 150,00	C
30/04/2016	1282	Ajuda de Custo		Ajuda de custos ref. 04/2016	23838	R\$ 150,00	D
30/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Gratificações/premios a funcionários ref. 04/2016	23839	R\$ 150,00	C
30/04/2016	1289	Gratificações		Gratificações/premios a funcionários ref. 04/2016	23839	R\$ 150,00	D
30/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 04/2016	23840	R\$ 2.595,00	C
30/04/2016	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 04/2016	23840	R\$ 2.595,00	D
30/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. 04/2016	23841	R\$ 1.872,00	C
30/04/2016	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. 04/2016	23841	R\$ 1.872,00	D
30/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes 04/2016	23842	R\$ 62.627,35	C
30/04/2016	1292	Salários e Ordenados		Salários a pagar ref. mes 04/2016	23842	R\$ 62.627,35	D
30/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. 04/2016	23843	R\$ 1.542,42	C
30/04/2016	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. 04/2016	23843	R\$ 1.542,42	D
30/04/2016	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 04/2016	23844	R\$ 1.491,46	C
30/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 04/2016	23844	R\$ 1.491,46	D
30/04/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 04/2016	23845	R\$ 5.693,31	C
30/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 04/2016	23845	R\$ 5.693,31	D
30/04/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 04/2016	23846	R\$ 204,61	C
30/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 04/2016	23846	R\$ 204,61	D
30/04/2016	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. 04/2016	23847	R\$ 35,94	C
30/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. 04/2016	23847	R\$ 35,94	D
30/04/2016	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 04/2016	23848	R\$ 669,45	C
30/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 04/2016	23848	R\$ 669,45	D
30/04/2016	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 04/2016	23849	R\$ 220,64	C
30/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 04/2016	23849	R\$ 220,64	D
30/04/2016	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 04/2016	23850	R\$ 54,99	C
30/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 04/2016	23850	R\$ 54,99	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 04/2016	23851	R\$ 1.607,48	C
30/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 04/2016	23851	R\$ 1.607,48	D
30/04/2016	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 04/2016	23852	R\$ 547,66	C
30/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 04/2016	23852	R\$ 547,66	D
30/04/2016	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 04/2016	23853	R\$ 668,24	C
30/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 04/2016	23853	R\$ 668,24	D
30/04/2016	10630	(-) Ressarcimento de Custos		Descontos nos salários ref. 04/2016	23854	R\$ 77,20	C
30/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 04/2016	23854	R\$ 77,20	D
30/04/2016	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	23855	R\$ 499,44	C
30/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	23855	R\$ 499,44	D
30/04/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 GILSON GILMAR SIEWERT	23856	R\$ 3.091,03	C
30/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 GILSON GILMAR SIEWERT	23856	R\$ 3.091,03	D
30/04/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 IVAN CARLOS RUEDIGER	23857	R\$ 3.245,66	C
30/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 IVAN CARLOS RUEDIGER	23857	R\$ 3.245,66	D
30/04/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 JAQUELINE PRISCILA DA SILVA	23858	R\$ 1.177,70	C
30/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 JAQUELINE PRISCILA DA SILVA	23858	R\$ 1.177,70	D
30/04/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 ORLEI SANTOS DA LUZ	23859	R\$ 2.528,46	C
30/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 ORLEI SANTOS DA LUZ	23859	R\$ 2.528,46	D
30/04/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 RUDINEI FRIELINK	23860	R\$ 2.611,05	C
30/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 RUDINEI FRIELINK	23860	R\$ 2.611,05	D
30/04/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 ELITON JONEI KREHNKE	23861	R\$ 2.382,80	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 ELITON JONEI KREHNKE	23861	R\$ 2.382,80	D
30/04/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 04/2016	23862	R\$ 204,61	C
30/04/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 04/2016	23862	R\$ 204,61	D
30/04/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 04/2016	23863	R\$ 4.929,27	C
30/04/2016	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 04/2016	23863	R\$ 4.929,27	D
30/04/2016	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 04/2016	23864	R\$ 13.354,16	C
30/04/2016	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 04/2016	23864	R\$ 13.354,16	D
30/04/2016	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 04/2016	23865	R\$ 3.722,24	C
30/04/2016	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 04/2016	23865	R\$ 3.722,24	D
30/04/2016	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 04/2016	23866	R\$ 1.972,58	C
30/04/2016	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 04/2016	23866	R\$ 1.972,58	D
30/04/2016	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 04-2016	23867	R\$ 6.302,63	C
30/04/2016	1304	Férias		Ferías a pagar ref. mes 04-2016	23867	R\$ 6.302,63	D
30/04/2016	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferías 04-2016	23868	R\$ 1.828,40	C
30/04/2016	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferías 04-2016	23868	R\$ 1.828,40	D
30/04/2016	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 04-2016	23869	R\$ 504,18	C
30/04/2016	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 04-2016	23869	R\$ 504,18	D
30/04/2016	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 04-2016	23870	R\$ 5.205,08	C
30/04/2016	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 04-2016	23870	R\$ 5.205,08	D
30/04/2016	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 04-2016	23871	R\$ 1.509,98	C
30/04/2016	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 04-2016	23871	R\$ 1.509,98	D
30/04/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 04-2016	23872	R\$ 416,47	C
30/04/2016	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 04-2016	23872	R\$ 416,47	D
30/04/2016	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	24008	R\$ 269,14	C
30/04/2016	10445	Viacredi 3		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	24008	R\$ 269,14	D
30/04/2016	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco	24009	R\$ 170,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Viacredi 397.991-1			
30/04/2016	10446	Viacredi 4		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	24009	R\$ 170,45	D
30/04/2016	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	24012	R\$ 13.460,99	C
30/04/2016	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	24012	R\$ 13.460,99	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24013	R\$ 8,36	C
30/04/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24013	R\$ 8,36	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24014	R\$ 38,51	C
30/04/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24014	R\$ 38,51	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24015	R\$ 0,68	C
30/04/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24015	R\$ 0,68	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24016	R\$ 3,15	C
30/04/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24016	R\$ 3,15	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24017	R\$ 0,25	C
30/04/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24017	R\$ 0,25	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24018	R\$ 1,13	C
30/04/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24018	R\$ 1,13	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24019	R\$ 0,40	C
30/04/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24019	R\$ 0,40	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24020	R\$ 1,86	C
30/04/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24020	R\$ 1,86	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24021	R\$ 0,26	C
30/04/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24021	R\$ 0,26	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24022	R\$ 1,20	C
30/04/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24022	R\$ 1,20	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24023	R\$ 0,34	C
30/04/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24023	R\$ 0,34	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24024	R\$ 1,55	C
30/04/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24024	R\$ 1,55	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24025	R\$ 0,92	C
30/04/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24025	R\$ 0,92	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24026	R\$ 4,22	C
30/04/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24026	R\$ 4,22	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24027	R\$ 0,21	C
30/04/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24027	R\$ 0,21	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24028	R\$ 0,97	C
30/04/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24028	R\$ 0,97	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24029	R\$ 0,07	C
30/04/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24029	R\$ 0,07	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24030	R\$ 0,32	C
30/04/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24030	R\$ 0,32	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24031	R\$ 0,12	C
30/04/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24031	R\$ 0,12	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24032	R\$ 0,56	C
30/04/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24032	R\$ 0,56	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24033	R\$ 0,63	C
30/04/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24033	R\$ 0,63	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24034	R\$ 2,92	C
30/04/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24034	R\$ 2,92	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24035	R\$ 0,42	C
30/04/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24035	R\$ 0,42	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24036	R\$ 1,95	C
30/04/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24036	R\$ 1,95	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24037	R\$ 0,39	C
30/04/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24037	R\$ 0,39	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24038	R\$ 1,81	C
30/04/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24038	R\$ 1,81	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24039	R\$ 0,38	C
30/04/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24039	R\$ 0,38	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24040	R\$ 1,75	C
30/04/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24040	R\$ 1,75	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24041	R\$ 2,46	C
30/04/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24041	R\$ 2,46	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24042	R\$ 11,32	C
30/04/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24042	R\$ 11,32	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24043	R\$ 1,44	C
30/04/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24043	R\$ 1,44	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24044	R\$ 6,65	C
30/04/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24044	R\$ 6,65	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24045	R\$ 0,69	C
30/04/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24045	R\$ 0,69	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24046	R\$ 3,20	C
30/04/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24046	R\$ 3,20	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24047	R\$ 0,20	C
30/04/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24047	R\$ 0,20	D
30/04/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24048	R\$ 0,93	C
30/04/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24048	R\$ 0,93	D
30/04/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 04/2016 ISS ref. 04/2016	24093	R\$ 163,33	C
30/04/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 04/2016 ISS ref. 04/2016	24093	R\$ 163,33	D
30/04/2016	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 04/2016	24094	R\$ 2.132,81	C
30/04/2016	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 04/2016	24094	R\$ 2.132,81	D
30/04/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº PIS-MP66 ref. 04/2016	24095	R\$ 820,22	C
30/04/2016	274	PIS a Recolher		Pis retido s/ NFS nº PIS-MP66 ref. 04/2016	24095	R\$ 820,22	D
30/04/2016	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 04/2016	24096	R\$ 32,98	C
30/04/2016	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 04/2016	24096	R\$ 32,98	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 04/2016	24097	R\$ 9.829,15	C
30/04/2016	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 04/2016	24097	R\$ 9.829,15	D
30/04/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 04/2016 COFINS-N ref. 04/2016	24098	R\$ 3.785,63	C
30/04/2016	264	Cofins a Recolher		Cofins retido s/ NFS nº 04/2016 COFINS-N ref. 04/2016	24098	R\$ 3.785,63	D
30/04/2016	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 04/2016	24099	R\$ 151,93	C
30/04/2016	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 04/2016	24099	R\$ 151,93	D
30/04/2016	1315	Aluguel		COFINS crédito s/ NF.	24100	R\$ 67,93	C
30/04/2016	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF.	24100	R\$ 67,93	D
30/04/2016	1315	Aluguel		PIS crédito s/ NF.	24101	R\$ 14,76	C
30/04/2016	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF.	24101	R\$ 14,76	D
30/04/2016	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	24102	R\$ 1.011,62	C
30/04/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	24102	R\$ 1.011,62	D
30/04/2016	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	24103	R\$ 373,59	C
30/04/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	24103	R\$ 373,59	D
30/04/2016	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	24104	R\$ 224,83	C
30/04/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	24104	R\$ 224,83	D
30/04/2016	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	24109	R\$ 2.279,00	C
30/04/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	24109	R\$ 2.279,00	D
01/05/2016	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 483852 - Tim Celular S/A	24221	R\$ 196,13	C
01/05/2016	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 483852 - Tim Celular S/A	24221	R\$ 196,13	D
01/05/2016	10233	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar c/mo recibo 4669 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	24222	R\$ 407,84	C
01/05/2016	1315	Aluguel		Aluguel a pagar c/mo recibo 4669 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	24222	R\$ 407,84	D
01/05/2016	10068	FREITAG E WEINGARTNER LABORATORIOS LTDA		Compras cfe. NFS nr. 6169 - FREITAG E WEINGARTNER LABORATORIOS LTDA	24223	R\$ 24,80	C
01/05/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 6169 - FREITAG E WEINGARTNER LABORATORIOS LTDA	24223	R\$ 24,80	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10438	Hospital e Maternidade Rio doTesto		Compras cfe. NFS nr. 886 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	24224	R\$ 35,00	C
01/05/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 886 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	24224	R\$ 35,00	D
01/05/2016	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 1117 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	24225	R\$ 306,60	C
01/05/2016	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 1117 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	24225	R\$ 306,60	D
01/05/2016	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NFS nr. 8027684 - UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO	24226	R\$ 1.112,52	C
01/05/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8027684 - UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO	24226	R\$ 1.112,52	D
01/05/2016	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Compras cfe. NF nr. 36102 - RIVEL VEICULOS LTDA	24227	R\$ 107,80	C
01/05/2016	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 36102 - RIVEL VEICULOS LTDA	24227	R\$ 107,80	D
01/05/2016	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Compras cfe. NF nr. 36102 - RIVEL VEICULOS LTDA	24228	R\$ 18,20	C
01/05/2016	1490	Manutenção e Reparos - Peças		Compras cfe. NF nr. 36102 - RIVEL VEICULOS LTDA	24228	R\$ 18,20	D
01/05/2016	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 16957 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	24408	R\$ 450,00	C
01/05/2016	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 16957 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	24408	R\$ 450,00	D
01/05/2016	10269	BUNGE ALIMENTOS S.A		Cobranca duplicata n. 1438 - BUNGE ALIMENTOS S.A	24416	R\$ 156,60	C
01/05/2016	290	Adiantamento de Clientes		Cobranca duplicata n. 1438 - BUNGE ALIMENTOS S.A	24416	R\$ 156,60	D
01/05/2016	349	(-) Prejuízos Acumulados		Duplicata n. 729 DRL Beneficiamentos Texteis Ltda Me	24417	R\$ 436,50	C
01/05/2016	10249	DRL Beneficiamentos Texteis Ltda Me		Duplicata n. 729 DRL Beneficiamentos Texteis Ltda Me	24417	R\$ 436,50	D
01/05/2016	349	(-) Prejuízos Acumulados		Dupl. nº 758 GAB TEXTIL LTDA	24418	R\$ 738,75	C
01/05/2016	10250	GAB TEXTIL LTDA		Dupl. nº 758 GAB TEXTIL LTDA	24418	R\$ 738,75	D
01/05/2016	10053	RIVEL VEICULOS		Venda de Ativo Imobilizado cfe. NF nr. 241373 - RIVEL VEICULOS	24419	R\$ 14.200,00	C
01/05/2016	10089	RIVEL VEICULOS		Venda de Ativo Imobilizado cfe. NF nr. 241373 - RIVEL VEICULOS	24419	R\$ 14.200,00	D
01/05/2016	349	(-) Prejuízos Acumulados		Valores não identificados de exercicios anteriores ja reconhecidos em DRE	24420	R\$ 279,90	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10256	A. ANGELONI E CIA LTDA		Valores não identificados de exercicios anteriores ja reconhecidos em DRE	24420	R\$ 279,90	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 1020153 - ACRC IMÓVEIS LTDA	24421	R\$ 795,46	C
01/05/2016	10232	ACRC IMÓVEIS LTDA		Pagamento dupl. n. 1020153 - ACRC IMÓVEIS LTDA	24421	R\$ 795,46	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 558 - AUTO POSTO BLU LTDA	24422	R\$ 112,00	C
01/05/2016	10314	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 558 - AUTO POSTO BLU LTDA	24422	R\$ 112,00	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 488457 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	24423	R\$ 39,00	C
01/05/2016	10294	AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A		Pagamento dupl. n. 488457 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	24423	R\$ 39,00	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 629 - BLUMENAU OFICIO DO REGISTRO CIVIL	24424	R\$ 202,35	C
01/05/2016	10311	BLUMENAU OFICIO DO REGISTRO CIVIL		Pagamento dupl. n. 629 - BLUMENAU OFICIO DO REGISTRO CIVIL	24424	R\$ 202,35	D
01/05/2016	349	(-) Prejuizos Acumulados		Valores não identificados de exercicios anteriores ja reconhecidos em DRE	24425	R\$ 4.093,50	C
01/05/2016	10148	CASCANEIA PARK HOTEL LTDA EPP		Valores não identificados de exercicios anteriores ja reconhecidos em DRE	24425	R\$ 4.093,50	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 13436 - CONSÓRCIO SIGA	24426	R\$ 108,00	C
01/05/2016	10239	CONSÓRCIO SIGA		Pagamento dupl. n. 13436 - CONSÓRCIO SIGA	24426	R\$ 108,00	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 94 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	24427	R\$ 610,00	C
01/05/2016	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 94 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	24427	R\$ 610,00	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 47 - DOCE NOVOEMBRO COM DE ALIMENTOS LTDA - ME	24428	R\$ 15,00	C
01/05/2016	10303	DOCE NOVOEMBRO COM DE ALIMENTOS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 47 - DOCE NOVOEMBRO COM DE ALIMENTOS LTDA - ME	24428	R\$ 15,00	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 21927 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	24429	R\$ 627,00	C
01/05/2016	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 21927 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	24429	R\$ 627,00	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n.	24430	R\$ 700,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10242	ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LC LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 324 - ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LC LTDA - ME	24430	R\$ 350,00	D
01/05/2016	10242	ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LC LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 290 - ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LC LTDA - ME	24430	R\$ 350,00	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n.	24431	R\$ 394,43	C
01/05/2016	10285	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		Pagamento dupl. n. 56627 - FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	24431	R\$ 191,81	D
01/05/2016	10285	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		Pagamento dupl. n. 63005 - FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	24431	R\$ 202,62	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 6051 - FIRST TRADE COMPANY LTDA - ME	24432	R\$ 329,00	C
01/05/2016	10235	FIRST TRADE COMPANY LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 6051 - FIRST TRADE COMPANY LTDA - ME	24432	R\$ 329,00	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n.	24433	R\$ 365,06	C
01/05/2016	10077	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA		Pagamento dupl. n. 79503 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	24433	R\$ 211,23	D
01/05/2016	10077	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA		Pagamento dupl. n. 81411 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	24433	R\$ 153,83	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 739 - GUSTAVO MORAES PENG - ME	24434	R\$ 7,00	C
01/05/2016	10284	GUSTAVO MORAES PENG - ME		Pagamento dupl. n. 739 - GUSTAVO MORAES PENG - ME	24434	R\$ 7,00	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 471 - IRINEIA FARIAS - EPP	24435	R\$ 150,00	C
01/05/2016	10315	IRINEIA FARIAS - EPP		Pagamento dupl. n. 471 - IRINEIA FARIAS - EPP	24435	R\$ 150,00	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n.	24436	R\$ 410,00	C
01/05/2016	10266	JOAO NUNES ESTACIONAMENTO - ME		Pagamento dupl. n. 196 - JOAO NUNES ESTACIONAMENTO - ME	24436	R\$ 180,00	D
01/05/2016	10266	JOAO NUNES ESTACIONAMENTO - ME		Pagamento dupl. n. 234 - JOAO NUNES ESTACIONAMENTO - ME	24436	R\$ 230,00	D
01/05/2016	349	(-) Prejuízos Acumulados		Valores não identificados de exercicios anteriores ja reconhecidos em DRE	24437	R\$ 1.335,66	C
01/05/2016	10039	KINGS MARCAS E PATENTES LTDA		Valores não identificados de exercicios anteriores ja reconhecidos em DRE	24437	R\$ 1.335,66	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n.	24438	R\$ 160,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10011	LABORAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA		Pagamento dupl. n. 30102 - Laboral Medicina do Trabalho Ltda	24438	R\$ 70,00	D
01/05/2016	10011	LABORAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA		Pagamento dupl. n. 35426 - Laboral Medicina do Trabalho Ltda	24438	R\$ 90,00	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n.	24439	R\$ 36,00	C
01/05/2016	10345	MARCIO JOSE ODORIZZI ME		Pagamento dupl. n. 9351 - Márcio José Odorizzi - ME	24439	R\$ 18,00	D
01/05/2016	10345	MARCIO JOSE ODORIZZI ME		Pagamento dupl. n. 9774 - Márcio José Odorizzi - ME	24439	R\$ 18,00	D
01/05/2016	349	(-) Prejuízos Acumulados		Valores não identificados de exercicios anteriores ja reconhecidos em DRE	24440	R\$ 143,01	C
01/05/2016	10255	MDESTRI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		Valores não identificados de exercicios anteriores ja reconhecidos em DRE	24440	R\$ 143,01	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 6270 - MR GRÁFICA DIGITAL LTDA - ME	24441	R\$ 30,00	C
01/05/2016	10304	MR GRÁFICA DIGITAL LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 6270 - MR GRÁFICA DIGITAL LTDA - ME	24441	R\$ 30,00	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n.	24442	R\$ 150,00	C
01/05/2016	10301	NELSON ROGERIO JOSLIN DE OLIVEIRA - ME		Pagamento dupl. n. 27 - NELSON ROGERIO JOSLIN DE OLIVEIRA - ME	24442	R\$ 100,00	D
01/05/2016	10301	NELSON ROGERIO JOSLIN DE OLIVEIRA - ME		Pagamento dupl. n. 31 - NELSON ROGERIO JOSLIN DE OLIVEIRA - ME	24442	R\$ 50,00	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 1114942 - REUNIDAS TRANSP RODOV DE CARGAS S/A	24443	R\$ 17,94	C
01/05/2016	10302	REUNIDAS TRANSP RODOV DE CARGAS S/A		Pagamento dupl. n. 1114942 - REUNIDAS TRANSP RODOV DE CARGAS S/A	24443	R\$ 17,94	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n.	24444	R\$ 194,30	C
01/05/2016	10053	RIVEL VEICULOS		Pagamento dupl. n. 16638 - RIVEL VEICULOS	24444	R\$ 86,30	D
01/05/2016	10053	RIVEL VEICULOS		Pagamento dupl. n. 12924 - RIVEL VEICULOS	24444	R\$ 9,00	D
01/05/2016	10053	RIVEL VEICULOS		Pagamento dupl. n. 16747 - RIVEL VEICULOS	24444	R\$ 99,00	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 34379 - RIVEL VEICULOS LTDA	24445	R\$ 62,91	C
01/05/2016	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Pagamento dupl. n. 34379 - RIVEL VEICULOS LTDA	24445	R\$ 62,91	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 33923 - RIVEL VEICULOS LTDA	24446	R\$ 158,47	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Pagamento dupl. n. 33923 - RIVEL VEICULOS LTDA	24446	R\$ 158,47	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 100 - SCHMITZ & SILVEIRA LTDA - ME	24447	R\$ 9,00	C
01/05/2016	10305	SCHMITZ & SILVEIRA LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 100 - SCHMITZ & SILVEIRA LTDA - ME	24447	R\$ 9,00	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 1845 - SERVICE CONTABILIDADE LTDA EPP	24448	R\$ 1.030,00	C
01/05/2016	10238	SERVICE CONTABILIDADE LTDA EPP		Pagamento dupl. n. 1845 - SERVICE CONTABILIDADE LTDA EPP	24448	R\$ 1.030,00	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n.	24449	R\$ 363,33	C
01/05/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 236117 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24449	R\$ 255,00	D
01/05/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 603361 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24449	R\$ 108,33	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n.	24450	R\$ 200,00	C
01/05/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 603361 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24450	R\$ 200,00	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n.	24451	R\$ 108,20	C
01/05/2016	10291	TELECOMUNICACOES SAO PAULO S/A		Pagamento dupl. n. 44168 - Telecomunicações São Paulo S/A	24451	R\$ 55,43	D
01/05/2016	10291	TELECOMUNICACOES SAO PAULO S/A		Pagamento dupl. n. 72180 - Telecomunicações São Paulo S/A	24451	R\$ 52,77	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 66944 - TELEFONICA BRASIL S/A	24452	R\$ 384,00	C
01/05/2016	10283	TELEFONICA BRASIL S/A		Pagamento dupl. n. 66944 - TELEFONICA BRASIL S/A	24452	R\$ 384,00	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n.	24453	R\$ 795,74	C
01/05/2016	10306	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 595079 - TIM CELULAR S/A	24453	R\$ 795,74	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n.	24454	R\$ 1.477,10	C
01/05/2016	10008	UNISESMT COOP SERV SEG MEDICINA TRABALHO		Pagamento dupl. n. 3805 - UNISESMT COOP SERV SEG MEDICINA TRABALHO	24454	R\$ 1.162,10	D
01/05/2016	10008	UNISESMT COOP SERV SEG MEDICINA TRABALHO		Pagamento dupl. n. 4837 - UNISESMT COOP SERV SEG MEDICINA TRABALHO	24454	R\$ 315,00	D
01/05/2016	10287	NOSSO SISTEMA DE ONIBUS BRUSQUE		Adiantamento fornecedor NOSSO SITEMA DE ONIBUS BRUSQUE NF 2923	24455	R\$ 55,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Adiantamento fornecedor NOSSO SISTEMA DE ONIBUS BRUSQUE NF 2923	24455	R\$ 55,00	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 2451 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	24458	R\$ 459,90	C
01/05/2016	10433	VIACAO PIRACICABANA LTDA		Pagamento dupl. n. 2451 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	24458	R\$ 459,90	D
01/05/2016	349	(-) Prejuízos Acumulados		Valor ref. Saldo reconhecido anos anteriores	24460	R\$ 113,70	C
01/05/2016	253	Imposto Sindical a Recolher		Valor ref. Saldo reconhecido anos anteriores	24460	R\$ 113,70	D
01/05/2016	349	(-) Prejuízos Acumulados		Valor ref. Saldo reconhecido anos anteriores	24461	R\$ 11.947,81	C
01/05/2016	252	INSS a Recolher		Valor ref. Saldo reconhecido anos anteriores	24461	R\$ 11.947,81	D
01/05/2016	349	(-) Prejuízos Acumulados		Valor ref. Saldo reconhecido anos anteriores	24462	R\$ 501,48	C
01/05/2016	264	Cofins a Recolher		Valor ref. Saldo reconhecido anos anteriores	24462	R\$ 501,48	D
01/05/2016	349	(-) Prejuízos Acumulados		Valor ref. Saldo reconhecido anos anteriores	24463	R\$ 1.391,02	C
01/05/2016	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Valor ref. Saldo reconhecido anos anteriores	24463	R\$ 1.391,02	D
01/05/2016	349	(-) Prejuízos Acumulados		Valor ref. Saldo reconhecido anos anteriores	24464	R\$ 108,62	C
01/05/2016	274	PIS a Recolher		Valor ref. Saldo reconhecido anos anteriores	24464	R\$ 108,62	D
01/05/2016	349	(-) Prejuízos Acumulados		Valor Ref Ajuste ja reconhecido em DRE	24465	R\$ 1.000,00	C
01/05/2016	10060	HSBC		Valor Ref Ajuste ja reconhecido em DRE	24465	R\$ 1.000,00	D
01/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 2712526 - Fiat Automóveis S/A	24466	R\$ 30.297,12	C
01/05/2016	10312	FIAT AUTOMOVEIS S/A		Pagamento dupl. n. 2712526 - Fiat Automóveis S/A	24466	R\$ 30.297,12	D
01/05/2016	10089	RIVEL VEICULOS		Valor ref. Baixa de valores ja reconhecidos	24467	R\$ 14.200,00	C
01/05/2016	1552	Despesas Indedutíveis		Valor ref. Baixa de valores ja reconhecidos	24467	R\$ 14.200,00	D
01/05/2016	4	Caixa		Valor ref. Baixa de valores ja reconhecidos	24470	R\$ 455,03	C
01/05/2016	349	(-) Prejuízos Acumulados		Valor ref. Baixa de valores ja reconhecidos	24470	R\$ 455,03	D
01/05/2016	10153	Caixa - Florianópolis		Valor ref. Baixa de valores ja reconhecidos	24471	R\$ 348,45	C
01/05/2016	349	(-) Prejuízos Acumulados		Valor ref. Baixa de valores ja reconhecidos	24471	R\$ 348,45	D
01/05/2016	349	(-) Prejuízos Acumulados		Pagamento dupl. n. 42015 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	24472	R\$ 33,16	C
01/05/2016	1523	Juros de Mora		Pagamento dupl. n. 42015 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	24472	R\$ 33,16	D
02/05/2016	10433	VIACAO PIRACICABANA		Compras a prazo cfe. NF nr. 2451 - VIACAO	24229	R\$ 459,90	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		PIRACICABANA LTDA			
02/05/2016	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 2451 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	24229	R\$ 459,90	D
02/05/2016	10294	AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A		Compras cfe. NF'S nr. 488457 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	24230	R\$ 69,00	C
02/05/2016	1482	Segurança e Vigilância		Compras cfe. NF'S nr. 488457 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	24230	R\$ 69,00	D
02/05/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1745 - TORNADO CONFECOES LTDA - EPP	24246	R\$ 600,00	C
02/05/2016	10350	TORNADO CONFECOES LTDA - EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1745 - TORNADO CONFECOES LTDA - EPP	24246	R\$ 600,00	D
02/05/2016	10451	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A		Cobranca duplicata n. 1744 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	24331	R\$ 408,92	C
02/05/2016	10506	SUANY ELISABETH BINSFELD - EPP		Cobranca duplicata n. 1738 - SUANY ELISABETH BINSFELD - EPP	24331	R\$ 738,75	C
02/05/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n.	24331	R\$ 1.147,67	D
02/05/2016	14	Viacredi		Pagamento de Alvará de Localização 2016	24370	R\$ 135,05	C
02/05/2016	1504	Impostos e Taxas Municipais		Pagamento de Alvará de Localização 2016	24370	R\$ 135,05	D
02/05/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 36102 - RIVEL VEICULOS LTDA	24371	R\$ 126,00	C
02/05/2016	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Pagamento dupl. n. 36102 - RIVEL VEICULOS LTDA	24371	R\$ 126,00	D
03/05/2016	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NF'S nr. 1723 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	24231	R\$ 275,00	C
03/05/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 1723 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	24231	R\$ 275,00	D
03/05/2016	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1743 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24332	R\$ 4.049,48	C
03/05/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1743 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24332	R\$ 4.049,48	D
03/05/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24357	R\$ 4,40	C
03/05/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24357	R\$ 4,40	D
03/05/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 868224 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24372	R\$ 300,00	C
03/05/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 868224 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24372	R\$ 300,00	D
03/05/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 868107 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24373	R\$ 15,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 868107 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24373	R\$ 15,00	D
03/05/2016	14	Viacredi		Valor ref. Cheque Compensado 231	24406	R\$ 247,55	C
03/05/2016	10061	Viacredi		Valor ref. Cheque Compensado 231	24406	R\$ 247,55	D
04/05/2016	10159	EKW & ZIEGLER LTDA		Cobrança duplicata n. 1742 - EKW & ZIEGLER LTDA	24333	R\$ 3.531,69	C
04/05/2016	10175	CIRCULO SA		Cobrança duplicata n. 1741 - CIRCULO SA	24333	R\$ 10.466,44	C
04/05/2016	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		Cobrança duplicata n. 1739 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24333	R\$ 2.376,99	C
04/05/2016	14	Viacredi		Cobrança duplicata n.	24333	R\$ 16.375,12	D
04/05/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24358	R\$ 2,20	C
04/05/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24358	R\$ 2,20	D
04/05/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 941151 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24374	R\$ 200,00	C
04/05/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 941151 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24374	R\$ 200,00	D
05/05/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 868224 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24232	R\$ 300,00	C
05/05/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 868224 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24232	R\$ 300,00	D
05/05/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 868107 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24233	R\$ 15,00	C
05/05/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 868107 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24233	R\$ 15,00	D
05/05/2016	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 850 - AUTO POSTO BLU LTDA	24234	R\$ 683,09	C
05/05/2016	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 850 - AUTO POSTO BLU LTDA	24234	R\$ 683,09	D
05/05/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1748 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA	24247	R\$ 50,00	C
05/05/2016	10403	MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1748 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA	24247	R\$ 50,00	D
05/05/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1747 - VENTURI ESTAMPARIA E BORDADOS LTDA ME	24248	R\$ 650,00	C
05/05/2016	10320	VENTURI ESTAMPARIA E BORDADOS LTDA ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1747 - VENTURI ESTAMPARIA E BORDADOS LTDA	24248	R\$ 650,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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			
05/05/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1746 - Naturalist Distrib. de Cosméticos Ltda	24249	R\$ 50,00	C
05/05/2016	10337	Naturalist Distrib. de Cosméticos Ltda		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1746 - Naturalist Distrib. de Cosméticos Ltda	24249	R\$ 50,00	D
05/05/2016	19	HSBC		Pagamento de salarios func.	24340	R\$ 9.866,00	C
05/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcia Regina de Oliveira Teixeira	24340	R\$ 1.664,00	D
05/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise Gomes Eneas	24340	R\$ 1.937,00	D
05/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei Rocha Santana	24340	R\$ 1.950,00	D
05/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina Moreira Mendes	24340	R\$ 1.773,00	D
05/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Vanessa Smanioto	24340	R\$ 2.542,00	D
05/05/2016	19	HSBC		Pagamento de salarios func.MARCIA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	24341	R\$ 709,79	C
05/05/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento de salarios func.MARCIA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	24341	R\$ 709,79	D
05/05/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24359	R\$ 6,60	C
05/05/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24359	R\$ 6,60	D
06/05/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 941151 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24235	R\$ 200,00	C
06/05/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 941151 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24235	R\$ 200,00	D
06/05/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	24342	R\$ 9,18	C
06/05/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24342	R\$ 9,18	D
06/05/2016	14	Viacredi		FGTS a recolher ref. mes 04-2016	24375	R\$ 5.134,06	C
06/05/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 04-2016	24375	R\$ 5.134,06	D
06/05/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func.	24376	R\$ 14.148,00	C
06/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Lucimara Maria de Deus Utzig	24376	R\$ 1.203,00	D
06/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Betina Boaventura	24376	R\$ 1.931,00	D
06/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana Avozani	24376	R\$ 1.076,00	D
06/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Monica	24376	R\$ 1.102,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Francielle Kanzler			
06/05/2016	241	Pro Labore a Pagar		Pro-labore ref. mes 05-2016 - Carlos Xavier Schramm	24376	R\$ 2.279,00	D
06/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cleonice Longen	24376	R\$ 1.153,00	D
06/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alessandra Ensslin Buzetto	24376	R\$ 4.131,00	D
06/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Sabrina Regiani da Silva	24376	R\$ 1.273,00	D
09/05/2016	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 856 - AUTO POSTO BLU LTDA	24236	R\$ 268,56	C
09/05/2016	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 856 - AUTO POSTO BLU LTDA	24236	R\$ 268,56	D
09/05/2016	14	Viacredi		Valor ref 04-2016 Aliança Imoveis	24377	R\$ 531,00	C
09/05/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Valor ref. Aluguel 04-2016 Aliança Imoveis	24377	R\$ 450,00	D
09/05/2016	1316	Condominios		Valor ref. Condominio 04-2016 Aliança Imoveis	24377	R\$ 81,00	D
10/05/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	24343	R\$ 99,00	C
10/05/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24343	R\$ 99,00	D
10/05/2016	19	HSBC		FGTS a recolher Rescisório	24344	R\$ 1.128,02	C
10/05/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher Rescisório	24344	R\$ 1.128,02	D
10/05/2016	19	HSBC		Pagamento de rescisão func. Jonathan Edson Ventura Cardozo	24345	R\$ 2.776,69	C
10/05/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Jonathan Edson Ventura Cardozo	24345	R\$ 2.776,69	D
10/05/2016	14	Viacredi		Valor ref. Antecipação de Lucro	24368	R\$ 3.000,00	C
10/05/2016	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Antecipação de Lucro	24368	R\$ 3.000,00	D
10/05/2016	14	Viacredi		Valor ref. Antecipação de Lucro	24369	R\$ 438,00	C
10/05/2016	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Antecipação de Lucro	24369	R\$ 438,00	D
10/05/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 5860 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	24378	R\$ 900,00	C
10/05/2016	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 5860 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	24378	R\$ 900,00	D
10/05/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1723 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	24379	R\$ 275,00	C
10/05/2016	10421	CONSSETRA MEDICINA E		Pagamento dupl. n. 1723 - CONSSETRA	24379	R\$ 275,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL			
10/05/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 6169 - FREITAG E WEINGARTNER LABORATORIOS LTDA	24380	R\$ 24,80	C
10/05/2016	10068	FREITAG E WEINGARTNER LABORATORIOS LTDA		Pagamento dupl. n. 6169 - FREITAG E WEINGARTNER LABORATORIOS LTDA	24380	R\$ 24,80	D
10/05/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.	24381	R\$ 67,40	C
10/05/2016	10407	1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B		Pagamento dupl. n. 227011 - 1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B	24381	R\$ 32,65	D
10/05/2016	10407	1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B		Pagamento dupl. n. 221072 - 1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B	24381	R\$ 30,30	D
10/05/2016	10407	1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B		Pagamento dupl. n. 220767 - 1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B	24381	R\$ 4,45	D
10/05/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8027684 - UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO	24382	R\$ 1.112,52	C
10/05/2016	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 8027684 - UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO	24382	R\$ 1.112,52	D
10/05/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 886 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	24383	R\$ 35,00	C
10/05/2016	10438	Hospital e Maternidade Rio doTesto		Pagamento dupl. n. 886 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	24383	R\$ 35,00	D
11/05/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	24346	R\$ 1,53	C
11/05/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24346	R\$ 1,53	D
12/05/2016	10403	MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA		Cobranca duplicata n. 1748 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	24334	R\$ 50,00	C
12/05/2016	10320	VENTURI ESTAMPARIA E BORDADOS LTDA ME		Cobranca duplicata n. 1747 - VENTURI ESTAMPARIA E BORDADOS LTDA ME	24334	R\$ 650,00	C
12/05/2016	10337	Naturalist Distrib. de Cosméticos Ltda		Cobranca duplicata n. 1746 - Naturalist Distrib. de Cosméticos Ltda	24334	R\$ 50,00	C
12/05/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n.	24334	R\$ 750,00	D
12/05/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 483852 - Tim Celular S/A	24384	R\$ 196,13	C
12/05/2016	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 483852 - Tim Celular S/A	24384	R\$ 196,13	D
13/05/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1749 - Bem Vestir Modas Ltda Me	24250	R\$ 440,00	C
13/05/2016	10389	BEM VESTIR MODAS LTDA ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1749 - Bem Vestir Modas Ltda Me	24250	R\$ 440,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24360	R\$ 6,60	C
13/05/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24360	R\$ 6,60	D
13/05/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger Rodrigues	24385	R\$ 499,44	C
13/05/2016	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger Rodrigues	24385	R\$ 499,44	D
13/05/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Estorno de Tarifa	24407	R\$ 2,27	C
13/05/2016	14	Viacredi		Estorno de Tarifa	24407	R\$ 2,27	D
16/05/2016	14	Viacredi		Débito Cotas	24361	R\$ 10,00	C
16/05/2016	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	24361	R\$ 10,00	D
16/05/2016	14	Viacredi		Pagamento mensalidade 04-2016 - Sindicato Trab Ind Metalurgica Pomerode	24386	R\$ 36,94	C
16/05/2016	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento mensalidade 04-2016 - Sindicato Trab Ind Metalurgica Pomerode	24386	R\$ 36,94	D
16/05/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 488457 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	24387	R\$ 69,00	C
16/05/2016	10294	AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A		Pagamento dupl. n. 488457 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	24387	R\$ 69,00	D
17/05/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1750 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24251	R\$ 6.667,71	C
17/05/2016	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1750 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24251	R\$ 5.302,96	D
17/05/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1750 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24251	R\$ 67,73	D
17/05/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1750 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24251	R\$ 237,05	D
17/05/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1750 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24251	R\$ 44,02	D
17/05/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1750 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24251	R\$ 203,19	D
17/05/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1750 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24251	R\$ 67,73	D
17/05/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1750 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24251	R\$ 745,03	D
17/05/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 05/2016 1750 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24252	R\$ 237,05	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 05/2016 1750 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24252	R\$ 237,05	D
17/05/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1750 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24253	R\$ 237,05	C
17/05/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1750 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24253	R\$ 237,05	D
18/05/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1751 - Bem Vestir Modas Ltda Me	24254	R\$ 440,00	C
18/05/2016	10389	BEM VESTIR MODAS LTDA ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1751 - Bem Vestir Modas Ltda Me	24254	R\$ 440,00	D
19/05/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1753 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	24255	R\$ 2.708,39	C
19/05/2016	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1753 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	24255	R\$ 2.267,39	D
19/05/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1753 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	24255	R\$ 27,08	D
19/05/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1753 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	24255	R\$ 17,60	D
19/05/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1753 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	24255	R\$ 81,25	D
19/05/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1753 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	24255	R\$ 27,09	D
19/05/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1753 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	24255	R\$ 287,98	D
19/05/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1752 - ACIG ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL D	24256	R\$ 644,88	C
19/05/2016	10533	ACIG ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE GASPAR		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1752 - ACIG ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL D	24256	R\$ 644,88	D
19/05/2016	10389	BEM VESTIR MODAS LTDA ME		Cobranca duplicata n. 1751 - Bem Vestir Modas Ltda Me	24335	R\$ 440,00	C
19/05/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1751 - Bem Vestir Modas Ltda Me	24335	R\$ 440,00	D
19/05/2016	19	HSBC		Pagamento de rescisão func. Jonas Jean Marsch	24347	R\$ 3.954,58	C
19/05/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Jonas Jean Marsch	24347	R\$ 3.954,58	D
19/05/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4669 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	24388	R\$ 407,84	C
19/05/2016	10233	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 4669 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	24388	R\$ 407,84	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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. Tomio Imoveis	24389	R\$ 36,30	C
19/05/2016	1507	IPTU		Valor ref. IPTU 4/11 - Tomio Imoveis	24389	R\$ 16,30	D
19/05/2016	1322	Água		Valor ref.taxa de agua 2/12 - Tomio Imoveis	24389	R\$ 20,00	D
20/05/2016	10350	TORNADO CONFECOES LTDA - EPP		Cobranca duplicata n. 1745 - TORNADO CONFECOES LTDA - EPP	24336	R\$ 600,00	C
20/05/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1745 - TORNADO CONFECOES LTDA - EPP	24336	R\$ 600,00	D
20/05/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	24348	R\$ 1,53	C
20/05/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24348	R\$ 1,53	D
20/05/2016	19	HSBC		INSS a recolher no mês 04-2016	24349	R\$ 11.485,77	C
20/05/2016	252	INSS a Recolher		INSS a recolher no mês 04-2016	24349	R\$ 11.485,77	D
20/05/2016	19	HSBC		IRRF a recolher s/ Salários 04-2016	24354	R\$ 700,12	C
20/05/2016	272	IRRF s/ Salários a Recolher		IRRF a recolher s/ Salários 04-2016	24354	R\$ 700,12	D
20/05/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24362	R\$ 2,20	C
20/05/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24362	R\$ 2,20	D
20/05/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1117 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	24390	R\$ 306,60	C
20/05/2016	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 1117 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	24390	R\$ 306,60	D
20/05/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.	24391	R\$ 951,65	C
20/05/2016	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 850 - AUTO POSTO BLU LTDA	24391	R\$ 683,09	D
20/05/2016	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 856 - AUTO POSTO BLU LTDA	24391	R\$ 268,56	D
20/05/2016	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 04/2016	24392	R\$ 163,33	C
20/05/2016	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 04/2016	24392	R\$ 163,33	D
20/05/2016	14	Viacredi		Pagamento mensalidade 04/2016 CDL de Blumenau	24393	R\$ 38,21	C
20/05/2016	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento mensalidade 04/2016 CDL de Blumenau	24393	R\$ 38,21	D
23/05/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1754 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	24257	R\$ 2.212,67	C
23/05/2016	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1754 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE	24257	R\$ 1.759,11	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MOAGEM LTD			
23/05/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1754 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	24257	R\$ 22,51	D
23/05/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1754 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	24257	R\$ 78,78	D
23/05/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1754 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	24257	R\$ 14,63	D
23/05/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1754 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	24257	R\$ 67,53	D
23/05/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1754 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	24257	R\$ 22,51	D
23/05/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1754 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	24257	R\$ 247,60	D
23/05/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 05/2016 1754 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	24258	R\$ 78,78	C
23/05/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 05/2016 1754 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	24258	R\$ 78,78	D
23/05/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1754 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	24259	R\$ 78,78	C
23/05/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1754 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	24259	R\$ 78,78	D
23/05/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24363	R\$ 2,20	C
23/05/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24363	R\$ 2,20	D
23/05/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 583598 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24394	R\$ 265,00	C
23/05/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 583598 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24394	R\$ 265,00	D
24/05/2016	10053	RIVEL VEICULOS		Compras cfe. NFS nr. 19127 - RIVEL VEICULOS	24237	R\$ 170,00	C
24/05/2016	1491	Manutenção e Reparos - Serviços		Compras cfe. NFS nr. 19127 - RIVEL VEICULOS	24237	R\$ 170,00	D
24/05/2016	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 3176 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	24238	R\$ 216,00	C
24/05/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 3176 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	24238	R\$ 216,00	D
24/05/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1756 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24260	R\$ 3.180,68	C
24/05/2016	10356	Superlog Trasportes e		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1756 -	24260	R\$ 2.568,55	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Logística Promocional Ltda. ME		SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA			
24/05/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1756 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24260	R\$ 31,81	D
24/05/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1756 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24260	R\$ 95,42	D
24/05/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1756 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24260	R\$ 20,67	D
24/05/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1756 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24260	R\$ 95,42	D
24/05/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1756 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24260	R\$ 31,81	D
24/05/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1756 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24260	R\$ 337,00	D
24/05/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 05/2016 1756 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24261	R\$ 95,42	C
24/05/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 05/2016 1756 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24261	R\$ 95,42	D
24/05/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1756 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24262	R\$ 95,42	C
24/05/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1756 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24262	R\$ 95,42	D
24/05/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1755 - CIRCULO SA	24263	R\$ 12.995,27	C
24/05/2016	10175	CIRCULO SA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1755 - CIRCULO SA	24263	R\$ 10.774,42	D
24/05/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1755 - CIRCULO SA	24263	R\$ 129,95	D
24/05/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1755 - CIRCULO SA	24263	R\$ 389,86	D
24/05/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1755 - CIRCULO SA	24263	R\$ 84,47	D
24/05/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1755 - CIRCULO SA	24263	R\$ 389,86	D
24/05/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1755 - CIRCULO SA	24263	R\$ 129,95	D
24/05/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1755 - CIRCULO SA	24263	R\$ 1.096,76	D
24/05/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 05/2016 1755 - CIRCULO SA	24264	R\$ 389,86	C
24/05/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 05/2016 1755 - CIRCULO SA	24264	R\$ 389,86	D
24/05/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1755 - CIRCULO SA	24265	R\$ 389,86	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1755 - CIRCULO SA	24265	R\$ 389,86	D
24/05/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.	24395	R\$ 2.450,00	C
24/05/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 601765 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24395	R\$ 800,00	D
24/05/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 601766 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24395	R\$ 1.650,00	D
24/05/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 597898 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24396	R\$ 58,00	C
24/05/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 597898 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24396	R\$ 58,00	D
25/05/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 583598 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24239	R\$ 265,00	C
25/05/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 583598 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24239	R\$ 265,00	D
25/05/2016	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 1750 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24337	R\$ 5.302,96	C
25/05/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1750 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24337	R\$ 5.302,96	D
25/05/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	24350	R\$ 47,15	C
25/05/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24350	R\$ 47,15	D
25/05/2016	19	HSBC		Pagamento de COFINS-N ref. 04/2016	24355	R\$ 5.891,59	C
25/05/2016	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 04/2016	24355	R\$ 5.891,59	D
25/05/2016	19	HSBC		Pagamento de PIS-MP66 ref. 04/2016	24356	R\$ 1.279,61	C
25/05/2016	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 04/2016	24356	R\$ 1.279,61	D
26/05/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 601765 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24240	R\$ 800,00	C
26/05/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 601765 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24240	R\$ 800,00	D
26/05/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 601766 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24241	R\$ 1.650,00	C
26/05/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 601766 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24241	R\$ 1.650,00	D
26/05/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 597898 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24242	R\$ 58,00	C
26/05/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 597898 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24242	R\$ 58,00	D
27/05/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1758 - EKW & ZIEGLER LTDA	24266	R\$ 5.526,06	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10159	EKW & ZIEGLER LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1758 - EKW & ZIEGLER LTDA	24266	R\$ 4.396,64	D
27/05/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1758 - EKW & ZIEGLER LTDA	24266	R\$ 57,05	D
27/05/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1758 - EKW & ZIEGLER LTDA	24266	R\$ 199,66	D
27/05/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1758 - EKW & ZIEGLER LTDA	24266	R\$ 37,08	D
27/05/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1758 - EKW & ZIEGLER LTDA	24266	R\$ 171,14	D
27/05/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1758 - EKW & ZIEGLER LTDA	24266	R\$ 57,05	D
27/05/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1758 - EKW & ZIEGLER LTDA	24266	R\$ 607,44	D
27/05/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1758 - EKW & ZIEGLER LTDA	24267	R\$ 199,66	C
27/05/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1758 - EKW & ZIEGLER LTDA	24267	R\$ 199,66	D
27/05/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 05/2016 1758 - EKW & ZIEGLER LTDA	24268	R\$ 199,66	C
27/05/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 05/2016 1758 - EKW & ZIEGLER LTDA	24268	R\$ 199,66	D
27/05/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1757 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24269	R\$ 83.207,49	C
27/05/2016	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1757 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24269	R\$ 66.338,55	D
27/05/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1757 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24269	R\$ 837,94	D
27/05/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1757 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24269	R\$ 2.932,78	D
27/05/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1757 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24269	R\$ 544,66	D
27/05/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1757 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24269	R\$ 2.513,81	D
27/05/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1757 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24269	R\$ 837,94	D
27/05/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1757 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24269	R\$ 9.201,81	D
27/05/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 05/2016 1757 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24270	R\$ 2.932,78	C
27/05/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 05/2016 1757 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24270	R\$ 2.932,78	D
27/05/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1757 - NETZSCH DO	24271	R\$ 2.932,78	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 IND. E COM. LTDA.			
27/05/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1757 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24271	R\$ 2.932,78	D
27/05/2016	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1753 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	24338	R\$ 2.267,39	C
27/05/2016	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 1754 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	24338	R\$ 1.759,11	C
27/05/2016	10533	ACIG ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE GASPAR		Cobranca duplicata n. 1752 - ACIG ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL D	24338	R\$ 644,88	C
27/05/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n.	24338	R\$ 4.671,38	D
27/05/2016	14	Viacredi		Despesa bancária banco	24364	R\$ 2,20	C
27/05/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancária banco	24364	R\$ 2,20	D
27/05/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2961 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	24397	R\$ 481,80	C
27/05/2016	10433	VIACAO PIRACICABANA LTDA		Pagamento dupl. n. 2961 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	24397	R\$ 481,80	D
27/05/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1253 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	24398	R\$ 143,00	C
27/05/2016	10380	AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA		Pagamento dupl. n. 1253 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	24398	R\$ 143,00	D
30/05/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1760 - SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA.	24272	R\$ 7.814,70	C
30/05/2016	10018	SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1760 - SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA.	24272	R\$ 6.417,92	D
30/05/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1760 - SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA.	24272	R\$ 83,89	D
30/05/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1760 - SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA.	24272	R\$ 54,53	D
30/05/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1760 - SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA.	24272	R\$ 251,67	D
30/05/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1760 - SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA.	24272	R\$ 83,89	D
30/05/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1760 - SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA.	24272	R\$ 922,80	D
30/05/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1759 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24273	R\$ 5.230,47	C
30/05/2016	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1759 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24273	R\$ 4.231,84	D
30/05/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1759 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24273	R\$ 52,30	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1759 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24273	R\$ 156,91	D
30/05/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1759 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24273	R\$ 34,00	D
30/05/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1759 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24273	R\$ 156,91	D
30/05/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1759 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24273	R\$ 52,31	D
30/05/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1759 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24273	R\$ 546,20	D
30/05/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 05/2016 1759 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24274	R\$ 156,91	C
30/05/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 05/2016 1759 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24274	R\$ 156,91	D
30/05/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1759 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24275	R\$ 156,91	C
30/05/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1759 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24275	R\$ 156,91	D
30/05/2016	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 1757 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24339	R\$ 66.338,55	C
30/05/2016	19	HSBC		Cobranca duplicata n. 1757 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24339	R\$ 66.338,55	D
30/05/2016	19	HSBC		Pagamento de salarios func.	24351	R\$ 29.972,00	C
30/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre Tiago Baumann	24351	R\$ 1.482,00	D
30/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Julio Ricardo Linden	24351	R\$ 1.586,00	D
30/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Tiago Augusto Riebe	24351	R\$ 1.904,00	D
30/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Robinson Jacinto	24351	R\$ 1.918,00	D
30/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ademir Nazario	24351	R\$ 1.485,00	D
30/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rogerio Gueths	24351	R\$ 2.366,00	D
30/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Wagner Leme do Prado	24351	R\$ 2.342,00	D
30/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rudinei Barbosa Silva	24351	R\$ 1.240,00	D
30/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Maicon Cunha Rhenius	24351	R\$ 2.211,00	D
30/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daniel Spredemann	24351	R\$ 1.347,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Givanildo Santos Lira	24351	R\$ 1.270,00	D
30/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre da Silva	24351	R\$ 1.302,00	D
30/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Adriel Carlos Goede	24351	R\$ 1.180,00	D
30/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Mauro Cesar Marchi	24351	R\$ 2.229,00	D
30/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz Rogerio Rosa Junior	24351	R\$ 1.393,00	D
30/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Juliano dos Santos	24351	R\$ 1.273,00	D
30/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz Carlos Battha	24351	R\$ 342,00	D
30/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Philippe Misael Koser	24351	R\$ 516,00	D
30/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Giovanni Adriano	24351	R\$ 2.586,00	D
30/05/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24365	R\$ 5,00	C
30/05/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24365	R\$ 5,00	D
30/05/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24366	R\$ 4,40	C
30/05/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24366	R\$ 4,40	D
30/05/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24367	R\$ 2,20	C
30/05/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24367	R\$ 2,20	D
30/05/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.73007254 - Mitsui Sumitomo Seguros S.A	24399	R\$ 88,28	C
30/05/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n.73007254 - Mitsui Sumitomo Seguros S.A	24399	R\$ 88,28	D
30/05/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.930/780387 - Tokio Marine Seguradora S.A	24400	R\$ 547,47	C
30/05/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n.930/780387 - Tokio Marine Seguradora S.A	24400	R\$ 547,47	D
30/05/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.73007254 - Mitsui Sumitomo Seguros S.A	24401	R\$ 30,00	C
30/05/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n.73007254 - Mitsui Sumitomo Seguros S.A	24401	R\$ 30,00	D
30/05/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3176 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	24402	R\$ 216,00	C
30/05/2016	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 3176 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	24402	R\$ 216,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Pis crédito s/ depreciação do mês	24185	R\$ 8,36	C
31/05/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24185	R\$ 8,36	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24186	R\$ 38,51	C
31/05/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24186	R\$ 38,51	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24187	R\$ 0,68	C
31/05/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24187	R\$ 0,68	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24188	R\$ 3,15	C
31/05/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24188	R\$ 3,15	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24189	R\$ 0,25	C
31/05/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24189	R\$ 0,25	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24190	R\$ 1,13	C
31/05/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24190	R\$ 1,13	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24191	R\$ 0,40	C
31/05/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24191	R\$ 0,40	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24192	R\$ 1,86	C
31/05/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24192	R\$ 1,86	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24193	R\$ 0,26	C
31/05/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24193	R\$ 0,26	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24194	R\$ 1,20	C
31/05/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24194	R\$ 1,20	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24195	R\$ 0,34	C
31/05/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24195	R\$ 0,34	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24196	R\$ 1,55	C
31/05/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24196	R\$ 1,55	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24197	R\$ 0,92	C
31/05/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24197	R\$ 0,92	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24198	R\$ 4,22	C
31/05/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24198	R\$ 4,22	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Pis crédito s/ depreciação do mês	24199	R\$ 0,21	C
31/05/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24199	R\$ 0,21	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24200	R\$ 0,97	C
31/05/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24200	R\$ 0,97	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24201	R\$ 0,07	C
31/05/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24201	R\$ 0,07	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24202	R\$ 0,32	C
31/05/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24202	R\$ 0,32	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24203	R\$ 0,12	C
31/05/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24203	R\$ 0,12	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24204	R\$ 0,56	C
31/05/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24204	R\$ 0,56	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24205	R\$ 0,63	C
31/05/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24205	R\$ 0,63	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24206	R\$ 2,92	C
31/05/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24206	R\$ 2,92	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24207	R\$ 0,42	C
31/05/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24207	R\$ 0,42	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24208	R\$ 1,95	C
31/05/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24208	R\$ 1,95	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24209	R\$ 0,39	C
31/05/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24209	R\$ 0,39	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24210	R\$ 1,81	C
31/05/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24210	R\$ 1,81	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24211	R\$ 0,38	C
31/05/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24211	R\$ 0,38	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24212	R\$ 1,75	C
31/05/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24212	R\$ 1,75	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Pis crédito s/ depreciação do mês	24213	R\$ 2,46	C
31/05/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24213	R\$ 2,46	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24214	R\$ 11,32	C
31/05/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24214	R\$ 11,32	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24215	R\$ 1,44	C
31/05/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24215	R\$ 1,44	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24216	R\$ 6,65	C
31/05/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24216	R\$ 6,65	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24217	R\$ 0,69	C
31/05/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24217	R\$ 0,69	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24218	R\$ 3,20	C
31/05/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24218	R\$ 3,20	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24219	R\$ 0,20	C
31/05/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24219	R\$ 0,20	D
31/05/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24220	R\$ 0,93	C
31/05/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24220	R\$ 0,93	D
31/05/2016	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 6025 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	24243	R\$ 900,00	C
31/05/2016	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NF'S nr. 6025 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	24243	R\$ 900,00	D
31/05/2016	10433	VIACAO PIRACICABANA LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 2961 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	24244	R\$ 481,80	C
31/05/2016	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 2961 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	24244	R\$ 481,80	D
31/05/2016	10380	AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 1253 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	24245	R\$ 143,00	C
31/05/2016	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 1253 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	24245	R\$ 143,00	D
31/05/2016	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	24283	R\$ 1.011,62	C
31/05/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	24283	R\$ 1.011,62	D
31/05/2016	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	24284	R\$ 373,59	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	24284	R\$ 373,59	D
31/05/2016	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	24285	R\$ 224,83	C
31/05/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	24285	R\$ 224,83	D
31/05/2016	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	24286	R\$ 13.992,62	C
31/05/2016	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	24286	R\$ 13.992,62	D
31/05/2016	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 05-2016	24287	R\$ 8.696,83	C
31/05/2016	1304	Férias		Ferías a pagar ref. mes 05-2016	24287	R\$ 8.696,83	D
31/05/2016	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 05-2016	24288	R\$ 695,73	C
31/05/2016	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 05-2016	24288	R\$ 695,73	D
31/05/2016	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de férias 05-2016	24289	R\$ 2.522,96	C
31/05/2016	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de férias 05-2016	24289	R\$ 2.522,96	D
31/05/2016	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 05-2016	24290	R\$ 5.889,51	C
31/05/2016	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 05-2016	24290	R\$ 5.889,51	D
31/05/2016	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 05-2016	24291	R\$ 1.640,63	C
31/05/2016	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 05-2016	24291	R\$ 1.640,63	D
31/05/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 05-2016	24293	R\$ 471,17	C
31/05/2016	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 05-2016	24293	R\$ 471,17	D
31/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes 05/2016	24294	R\$ 87,48	C
31/05/2016	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salario familia ref. mes 05/2016	24294	R\$ 87,48	D
31/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 05/2016	24295	R\$ 6.354,12	C
31/05/2016	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 05/2016	24295	R\$ 6.354,12	D
31/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 05/2016	24296	R\$ 1.305,95	C
31/05/2016	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 05/2016	24296	R\$ 1.305,95	D
31/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ajuda de custos ref. 05/2016	24297	R\$ 150,00	C
31/05/2016	1282	Ajuda de Custo		Ajuda de custos ref. 05/2016	24297	R\$ 150,00	D
31/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Aviso prévio s/ rescisão 05/2016	24298	R\$ 3.670,08	C
31/05/2016	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Aviso prévio s/ rescisão 05/2016	24298	R\$ 3.670,08	D
31/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Gratificações/premios a funcionários ref.	24299	R\$ 150,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				05/2016			
31/05/2016	1289	Gratificações		Gratificações/premios a funcionários ref. 05/2016	24299	R\$ 150,00	D
31/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 05/2016	24300	R\$ 2.595,00	C
31/05/2016	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 05/2016	24300	R\$ 2.595,00	D
31/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. 05/2016	24301	R\$ 1.872,00	C
31/05/2016	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. 05/2016	24301	R\$ 1.872,00	D
31/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 05/2016	24302	R\$ 66.129,33	C
31/05/2016	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 05/2016	24302	R\$ 66.129,33	D
31/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. 05/2016	24303	R\$ 1.542,42	C
31/05/2016	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. 05/2016	24303	R\$ 1.542,42	D
31/05/2016	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 05/2016	24304	R\$ 1.122,25	C
31/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 05/2016	24304	R\$ 1.122,25	D
31/05/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. 05/2016	24305	R\$ 61,72	C
31/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. 05/2016	24305	R\$ 61,72	D
31/05/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 05/2016	24306	R\$ 6.331,76	C
31/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 05/2016	24306	R\$ 6.331,76	D
31/05/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 05/2016	24307	R\$ 85,74	C
31/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 05/2016	24307	R\$ 85,74	D
31/05/2016	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. 05/2016	24308	R\$ 697,02	C
31/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. 05/2016	24308	R\$ 697,02	D
31/05/2016	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 05/2016	24309	R\$ 784,21	C
31/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 05/2016	24309	R\$ 784,21	D
31/05/2016	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 05/2016	24310	R\$ 220,64	C
31/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 05/2016	24310	R\$ 220,64	D
31/05/2016	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 05/2016	24311	R\$ 61,44	C
31/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 05/2016	24311	R\$ 61,44	D
31/05/2016	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 05/2016	24312	R\$ 1.067,10	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 05/2016	24312	R\$ 1.067,10	D
31/05/2016	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 05/2016	24313	R\$ 534,59	C
31/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 05/2016	24313	R\$ 534,59	D
31/05/2016	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 05/2016	24314	R\$ 698,85	C
31/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 05/2016	24314	R\$ 698,85	D
31/05/2016	10630	(-) Ressarcimento de Custos		Descontos nos salários ref. 05/2016	24315	R\$ 160,30	C
31/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 05/2016	24315	R\$ 160,30	D
31/05/2016	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	24316	R\$ 499,44	C
31/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	24316	R\$ 499,44	D
31/05/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. MARCIA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	24317	R\$ 709,79	C
31/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MARCIA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	24317	R\$ 709,79	D
31/05/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2016 ANDRES FRANCISCO JOOS HARMSSEN	24318	R\$ 4.093,26	C
31/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2016 ANDRES FRANCISCO JOOS HARMSSEN	24318	R\$ 4.093,26	D
31/05/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2016 JONAS JEAN MORSCH	24319	R\$ 3.954,58	C
31/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2016 JONAS JEAN MORSCH	24319	R\$ 3.954,58	D
31/05/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2016 JONATHAN EDSON VENTURA CARDOZO	24320	R\$ 2.776,69	C
31/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2016 JONATHAN EDSON VENTURA CARDOZO	24320	R\$ 2.776,69	D
31/05/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 05/2016	24321	R\$ 49,54	C
31/05/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 05/2016	24321	R\$ 49,54	D
31/05/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 05/2016	24322	R\$ 5.298,59	C
31/05/2016	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 05/2016	24322	R\$ 5.298,59	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. 05/2016	24323	R\$ 2.452,79	C
31/05/2016	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. 05/2016	24323	R\$ 2.452,79	D
31/05/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. 05/2016	24324	R\$ 54,92	C
31/05/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. 05/2016	24324	R\$ 54,92	D
31/05/2016	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 05/2016	24325	R\$ 14.027,98	C
31/05/2016	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 05/2016	24325	R\$ 14.027,98	D
31/05/2016	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 05/2016	24326	R\$ 3.917,60	C
31/05/2016	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 05/2016	24326	R\$ 3.917,60	D
31/05/2016	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 05/2016	24327	R\$ 2.080,72	C
31/05/2016	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 05/2016	24327	R\$ 2.080,72	D
31/05/2016	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	24328	R\$ 285,50	C
31/05/2016	10445	Viacredi 3		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	24328	R\$ 285,50	D
31/05/2016	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	24329	R\$ 180,87	C
31/05/2016	10446	Viacredi 4		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	24329	R\$ 180,87	D
31/05/2016	19	HSBC		Despesa bancária banco	24352	R\$ 29,07	C
31/05/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancária banco	24352	R\$ 29,07	D
31/05/2016	19	HSBC		FGTS a recolher Rescisório	24353	R\$ 1.379,69	C
31/05/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher Rescisório	24353	R\$ 1.379,69	D
31/05/2016	14	Viacredi		Pagamento de Dra Zuleika Dal Col - Oftalmologia	24403	R\$ 60,00	C
31/05/2016	1283	Assistência Médica e Social		Pagamento de Dra Zuleika Dal Col - Oftalmologia	24403	R\$ 60,00	D
31/05/2016	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Andres Francisco Joos Harmsen	24404	R\$ 4.093,26	C
31/05/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Andres Francisco Joos Harmsen	24404	R\$ 4.093,26	D
31/05/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func.	24405	R\$ 4.118,00	C
31/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger Rodrigues	24405	R\$ 380,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudemir Souza	24405	R\$ 1.249,00	D
31/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cleverson Medeiros	24405	R\$ 1.594,00	D
31/05/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Neri Scheidt	24405	R\$ 895,00	D
31/05/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 05/2016 ISS ref. 05/2016	24409	R\$ 419,17	C
31/05/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 05/2016 ISS ref. 05/2016	24409	R\$ 419,17	D
31/05/2016	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 05/2016	24410	R\$ 2.212,40	C
31/05/2016	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 05/2016	24410	R\$ 2.212,40	D
31/05/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº PIS-MP66 ref. 05/2016	24411	R\$ 851,67	C
31/05/2016	274	PIS a Recolher		Pis retido s/ NFS nº PIS-MP66 ref. 05/2016	24411	R\$ 851,67	D
31/05/2016	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 05/2016	24412	R\$ 32,39	C
31/05/2016	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 05/2016	24412	R\$ 32,39	D
31/05/2016	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 05/2016	24413	R\$ 10.195,13	C
31/05/2016	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 05/2016	24413	R\$ 10.195,13	D
31/05/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº COFINS-N ref. 05/2016	24414	R\$ 3.930,79	C
31/05/2016	264	Cofins a Recolher		Cofins retido s/ NFS nº COFINS-N ref. 05/2016	24414	R\$ 3.930,79	D
31/05/2016	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 05/2016	24415	R\$ 149,18	C
31/05/2016	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 05/2016	24415	R\$ 149,18	D
31/05/2016	1315	Aluguel		COFINS crédito s/ NF.	24456	R\$ 65,18	C
31/05/2016	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF.	24456	R\$ 65,18	D
31/05/2016	1315	Aluguel		PIS crédito s/ NF.	24457	R\$ 14,17	C
31/05/2016	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF.	24457	R\$ 14,17	D
31/05/2016	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	24459	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	24459	R\$ 2.279,00	D
31/05/2016	349	(-) Prejuízos Acumulados		Valor ref. Baixa de valores ja reconhecidos	24468	R\$ 836,38	C
31/05/2016	290	Adiantamento de Clientes		Valor ref. Baixa de valores ja reconhecidos	24468	R\$ 836,38	D
31/05/2016	349	(-) Prejuízos Acumulados		Valor ref. Baixa de valores ja reconhecidos	24469	R\$ 6.038,28	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	93	Adiantamentos a Fornecedores		Valor ref. Baixa de valores ja reconhecidos	24469	R\$ 6.038,28	D
01/06/2016	10233	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 4670 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	24712	R\$ 407,84	C
01/06/2016	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 4670 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	24712	R\$ 407,84	D
01/06/2016	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 17398 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	24713	R\$ 450,00	C
01/06/2016	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 17398 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	24713	R\$ 450,00	D
01/06/2016	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. N.F'S nr. 480524 - Tim Celular S/A	24714	R\$ 120,26	C
01/06/2016	1457	Telefone		Compras cfe. N.F'S nr. 480524 - Tim Celular S/A	24714	R\$ 120,26	D
01/06/2016	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. N.F'S nr. 8058301 - UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO	24715	R\$ 774,44	C
01/06/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. N.F'S nr. 8058301 - UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO	24715	R\$ 774,44	D
01/06/2016	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Compras cfe. NF nr. 37290 - RIVEL VEICULOS LTDA	24716	R\$ 455,00	C
01/06/2016	1490	Manutenção e Reparos - Peças		Compras cfe. NF nr. 37290 - RIVEL VEICULOS LTDA	24716	R\$ 455,00	D
01/06/2016	10294	AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A		Compras cfe. N.F'S nr. 495418 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	24717	R\$ 69,00	C
01/06/2016	1482	Segurança e Vigilância		Compras cfe. N.F'S nr. 495418 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	24717	R\$ 69,00	D
01/06/2016	293	Seguros a Pagar		Valor Seguro de veículos Frota - Vigência: 27/05/2016 a 27/05/2017 -Sul America Cia Nacional de Seguros Apolice 003946140	24811	R\$ 4.791,70	C
01/06/2016	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Frota - Vigência: 27/05/2016 a 27/05/2017 -Sul America Cia Nacional de Seguros Apolice 003946140	24811	R\$ 4.791,70	D
01/06/2016	58	INSS a Recuperar		Valor ref. Valores ja reconhecidos em DRE	24820	R\$ 17.647,70	C
01/06/2016	10379	Lucros/Prejuízos Acumulados		Valor ref. Valores ja reconhecidos em DRE	24820	R\$ 17.647,70	D
02/06/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1762 - J B WORLD ENTRETENIMENTOS SA	24729	R\$ 1.163,65	C
02/06/2016	10556	J B WORLD ENTRETENIMENTOS SA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1762 - J B WORLD ENTRETENIMENTOS SA	24729	R\$ 1.146,20	D
02/06/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1762 - J B WORLD ENTRETENIMENTOS SA	24729	R\$ 17,45	D
02/06/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1761 -	24730	R\$ 966,80	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 Ralu Ltda			
02/06/2016	10376	CONFECOES RALU LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1761 - Confecções Ralu Ltda	24730	R\$ 952,30	D
02/06/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1761 - Confecções Ralu Ltda	24730	R\$ 14,50	D
03/06/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24474	R\$ 2,20	C
03/06/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24474	R\$ 2,20	D
03/06/2016	19	HSBC		FGTS a recolher rescisório	24489	R\$ 778,25	C
03/06/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher rescisório	24489	R\$ 778,25	D
03/06/2016	19	HSBC		Pagamento de salarios func.	24490	R\$ 9.415,00	C
03/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Vanessa Smanioto	24490	R\$ 2.623,00	D
03/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcia Regina de Oliveira Teixeira	24490	R\$ 1.133,00	D
03/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise Gomes Eneas	24490	R\$ 1.936,00	D
03/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loisei Rocha Santana	24490	R\$ 1.950,00	D
03/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina Moreira Mendes	24490	R\$ 1.773,00	D
03/06/2016	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Monica Francielle Kanzler	24519	R\$ 2.621,29	C
03/06/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Monica Francielle Kanzler	24519	R\$ 2.621,29	D
03/06/2016	10159	EKW & ZIEGLER LTDA		Cobranca duplicata n. 1758 - EKW & ZIEGLER LTDA	24773	R\$ 4.396,64	C
03/06/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1758 - EKW & ZIEGLER LTDA	24773	R\$ 4.396,64	D
03/06/2016	14	Viacredi		Valor ref. Seguros Sul America CIA Nacional de Seg	24784	R\$ 958,34	C
03/06/2016	293	Seguros a Pagar		Valor ref. Seguros Sul America CIA Nacional de Seg	24784	R\$ 958,34	D
06/06/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24475	R\$ 6,60	C
06/06/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24475	R\$ 6,60	D
06/06/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	24491	R\$ 7,65	C
06/06/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24491	R\$ 7,65	D
06/06/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func.	24520	R\$ 16.492,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana Avozani	24520	R\$ 1.118,00	D
06/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Monica Francielle Kanzler	24520	R\$ 1.137,00	D
06/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Betina Boaventura	24520	R\$ 2.287,00	D
06/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Lucimara Maria de Deus Utzig	24520	R\$ 1.292,00	D
06/06/2016	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pró-labore Carlos Xavier Schramm	24520	R\$ 2.279,00	D
06/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cleonice Longen	24520	R\$ 1.208,00	D
06/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alessandra Ensslin Buzetto	24520	R\$ 4.526,00	D
06/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Sabrina Regiani da Silva	24520	R\$ 1.354,00	D
06/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Susana Dallmann Krause	24520	R\$ 1.291,00	D
06/06/2016	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 858 - AUTO POSTO BLU LTDA	24718	R\$ 933,99	C
06/06/2016	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 858 - AUTO POSTO BLU LTDA	24718	R\$ 933,99	D
06/06/2016	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 858 - AUTO POSTO BLU LTDA	24719	R\$ 31,98	C
06/06/2016	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compras cfe. NF nr. 858 - AUTO POSTO BLU LTDA	24719	R\$ 31,98	D
06/06/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1763 - NAXOS CONFECCAO E COMERCIO LTDA - ME	24731	R\$ 1.465,62	C
06/06/2016	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1763 - NAXOS CONFECCAO E COMERCIO LTDA - ME	24731	R\$ 1.443,64	D
06/06/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1763 - NAXOS CONFECCAO E COMERCIO LTDA - ME	24731	R\$ 21,98	D
06/06/2016	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1759 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24774	R\$ 4.231,84	C
06/06/2016	10356	Superlog Transportes e Logística Promocional Ltda. ME		Cobranca duplicata n. 1756 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24774	R\$ 2.568,55	C
06/06/2016	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 1755 - CIRCULO SA	24774	R\$ 10.774,42	C
06/06/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n.	24774	R\$ 17.574,81	D
07/06/2016	14	Viacredi		Despesa bancária banco	24476	R\$ 2,20	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24476	R\$ 2,20	D
07/06/2016	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NF'S nr. 1994 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	24720	R\$ 295,00	C
07/06/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 1994 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	24720	R\$ 295,00	D
07/06/2016	10389	BEM VESTIR MODAS LTDA ME		Cobranca duplicata n. 1749 - Bem Vestir Modas Ltda Me	24775	R\$ 440,00	C
07/06/2016	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 1749 - Bem Vestir Modas Ltda Me	24775	R\$ 9,68	C
07/06/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n.	24775	R\$ 449,68	D
07/06/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 166297 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24785	R\$ 100,00	C
07/06/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 166297 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24785	R\$ 100,00	D
07/06/2016	19	HSBC		Valor ref. FGTS mes 05	24802	R\$ 5.348,29	C
07/06/2016	251	FGTS a Recolher		Valor ref. FGTS mes 05	24802	R\$ 5.348,13	D
07/06/2016	1523	Juros de Mora		Valor ref. FGTS mes 05	24802	R\$ 0,16	D
08/06/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24477	R\$ 0,50	C
08/06/2016	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancaria banco	24477	R\$ 0,50	D
08/06/2016	1532	Desconto Obtidos		Valor ref. Desconto - Aliança Imoveis	24523	R\$ 30,00	C
08/06/2016	14	Viacredi		Valor ref Aliança Imoveis	24523	R\$ 51,00	C
08/06/2016	1316	Condominios		Valor ref. Condominio - Aliança Imoveis	24523	R\$ 81,00	D
08/06/2016	14	Viacredi		Pagamento de SINEECATT	24524	R\$ 132,00	C
08/06/2016	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento de SINEECATT	24524	R\$ 132,00	D
08/06/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 166297 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24721	R\$ 100,00	C
08/06/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 166297 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24721	R\$ 100,00	D
08/06/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1764 - Bem Vestir Modas Ltda Me	24732	R\$ 440,00	C
08/06/2016	10389	BEM VESTIR MODAS LTDA ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1764 - Bem Vestir Modas Ltda Me	24732	R\$ 440,00	D
08/06/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 17398 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	24786	R\$ 450,00	C
08/06/2016	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 17398 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	24786	R\$ 450,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	19	HSBC		Pagamento de rescisão func.	24493	R\$ 7.723,50	C
09/06/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Julio Ricardo Linden	24493	R\$ 2.884,90	D
09/06/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Rogerio Gueths	24493	R\$ 4.838,60	D
09/06/2016	14	Viacredi		Valor ref. Cheque 239 - Antecipação	24521	R\$ 214,00	C
09/06/2016	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Cheque 239 - Antecipação	24521	R\$ 214,00	D
09/06/2016	14	Viacredi		Valor ref. Cheque 238 - Antecipação	24522	R\$ 3.000,00	C
09/06/2016	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Cheque 238 - Antecipação	24522	R\$ 3.000,00	D
10/06/2016	19	HSBC		Despesa bancária banco	24494	R\$ 3,06	C
10/06/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24494	R\$ 3,06	D
10/06/2016	19	HSBC		Despesa bancária banco	24495	R\$ 99,00	C
10/06/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24495	R\$ 99,00	D
10/06/2016	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Assistencial 05/2016 - Sind. Trab. Ind. Metalurgica Pomerode	24525	R\$ 460,00	C
10/06/2016	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Assistencial 05/2016 - Sind. Trab. Ind. Metalurgica Pomerode	24525	R\$ 460,00	D
10/06/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 6025 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	24526	R\$ 900,00	C
10/06/2016	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 6025 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	24526	R\$ 900,00	D
10/06/2016	14	Viacredi		Valor ref. Tomio Imóveis	24527	R\$ 36,30	C
10/06/2016	1507	IPTU		Valor ref. IPTU 2016 5-11 - Tomio Imóveis	24527	R\$ 16,30	D
10/06/2016	1322	Água		Valor ref. Taxa de água 3/12 - Tomio Imóveis	24527	R\$ 20,00	D
10/06/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8058301 - UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO	24787	R\$ 774,44	C
10/06/2016	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 8058301 - UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO	24787	R\$ 774,44	D
10/06/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4670 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	24788	R\$ 407,84	C
10/06/2016	10233	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 4670 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	24788	R\$ 407,84	D
10/06/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 480524 - Tim Celular S/A	24789	R\$ 120,26	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 480524 - Tim Celular S/A	24789	R\$ 120,26	D
14/06/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24478	R\$ 2,20	C
14/06/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24478	R\$ 2,20	D
14/06/2016	14	Viacredi		Valor ref. Adiantamento de Salário - Evelyn Klueger Rodrigues	24529	R\$ 524,42	C
14/06/2016	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Valor ref. Adiantamento de Salário - Evelyn Klueger Rodrigues	24529	R\$ 524,42	D
14/06/2016	10556	JB WORLD ENTRETENIMENTOS SA		Cobranca duplicata n. 1762 - J B WORLD ENTRETENIMENTOS SA	24776	R\$ 1.146,20	C
14/06/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1762 - J B WORLD ENTRETENIMENTOS SA	24776	R\$ 1.146,20	D
15/06/2016	14	Viacredi		Débito Cotas	24479	R\$ 10,00	C
15/06/2016	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	24479	R\$ 10,00	D
15/06/2016	19	HSBC		Pagamento de rescisão func. Wagner Leme do Prado	24496	R\$ 3.854,02	C
15/06/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Wagner Leme do Prado	24496	R\$ 3.854,02	D
15/06/2016	14	Viacredi		Valor ref. Cheque 240 - Antecipação	24528	R\$ 139,00	C
15/06/2016	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Cheque 240 - Antecipação	24528	R\$ 139,00	D
15/06/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1765 - PAULO RICARDO MABA - ME	24733	R\$ 762,12	C
15/06/2016	10503	PAULO RICARDO MABA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1765 - PAULO RICARDO MABA - ME	24733	R\$ 750,69	D
15/06/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1765 - PAULO RICARDO MABA - ME	24733	R\$ 11,43	D
15/06/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 495418 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	24791	R\$ 69,00	C
15/06/2016	10294	AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A		Pagamento dupl. n. 495418 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	24791	R\$ 69,00	D
16/06/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	24497	R\$ 1,53	C
16/06/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24497	R\$ 1,53	D
16/06/2016	19	HSBC		FGTS a recolher rescisório	24498	R\$ 873,90	C
16/06/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher rescisório	24498	R\$ 873,90	D
16/06/2016	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	24512	R\$ 95,52	C
16/06/2016	10446	Viacredi 4		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	24512	R\$ 95,52	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2016	10446	Viacredi 4		IRRF sobre aplicacao financeira	24513	R\$ 117,85	C
16/06/2016	10036	IRRF s/ aplicação Bancaria		IRRF sobre aplicacao financeira	24513	R\$ 117,85	D
16/06/2016	10446	Viacredi 4		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	24515	R\$ 6.000,00	C
16/06/2016	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	24515	R\$ 6.000,00	D
16/06/2016	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Betina Boaventura	24531	R\$ 6.003,84	C
16/06/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Betina Boaventura	24531	R\$ 6.003,84	D
16/06/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1766 - BUNGE ALIMENTOS S.A	24734	R\$ 875,68	C
16/06/2016	10269	BUNGE ALIMENTOS S.A		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1766 - BUNGE ALIMENTOS S.A	24734	R\$ 862,54	D
16/06/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1766 - BUNGE ALIMENTOS S.A	24734	R\$ 13,14	D
17/06/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24480	R\$ 4,40	C
17/06/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24480	R\$ 4,40	D
17/06/2016	14	Viacredi		Pagamento de Férias Cleonice Longen	24532	R\$ 615,79	C
17/06/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Cleonice Longen	24532	R\$ 615,79	D
17/06/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1770 - EKW & ZIEGLER LTDA	24735	R\$ 13.859,25	C
17/06/2016	10159	EKW & ZIEGLER LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1770 - EKW & ZIEGLER LTDA	24735	R\$ 11.086,69	D
17/06/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1770 - EKW & ZIEGLER LTDA	24735	R\$ 138,59	D
17/06/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1770 - EKW & ZIEGLER LTDA	24735	R\$ 485,07	D
17/06/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1770 - EKW & ZIEGLER LTDA	24735	R\$ 90,09	D
17/06/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1770 - EKW & ZIEGLER LTDA	24735	R\$ 415,78	D
17/06/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1770 - EKW & ZIEGLER LTDA	24735	R\$ 138,59	D
17/06/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1770 - EKW & ZIEGLER LTDA	24735	R\$ 1.504,44	D
17/06/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 06/2016 1770 - EKW & ZIEGLER LTDA	24736	R\$ 485,07	C
17/06/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 06/2016 1770 - EKW & ZIEGLER LTDA	24736	R\$ 485,07	D
17/06/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1770 - EKW & ZIEGLER	24737	R\$ 485,07	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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			
17/06/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1770 - EKW & ZIEGLER LTDA	24737	R\$ 485,07	D
17/06/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1769 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24738	R\$ 15.058,91	C
17/06/2016	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1769 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24738	R\$ 11.965,06	D
17/06/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1769 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24738	R\$ 153,54	D
17/06/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1769 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24738	R\$ 537,39	D
17/06/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1769 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24738	R\$ 99,80	D
17/06/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1769 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24738	R\$ 460,62	D
17/06/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1769 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24738	R\$ 153,55	D
17/06/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1769 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24738	R\$ 1.688,95	D
17/06/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 06/2016 1769 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24739	R\$ 537,39	C
17/06/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 06/2016 1769 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24739	R\$ 537,39	D
17/06/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1769 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24740	R\$ 537,39	C
17/06/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1769 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24740	R\$ 537,39	D
17/06/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1768 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	24741	R\$ 2.716,57	C
17/06/2016	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1768 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	24741	R\$ 2.275,00	D
17/06/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1768 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	24741	R\$ 27,17	D
17/06/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1768 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	24741	R\$ 17,66	D
17/06/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1768 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	24741	R\$ 81,50	D
17/06/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1768 - RR	24741	R\$ 27,16	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA			
17/06/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1768 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	24741	R\$ 288,08	D
17/06/2016	10389	BEM VESTIR MODAS LTDA ME		Cobranca duplicata n. 1764 - Bem Vestir Modas Ltda Me	24777	R\$ 440,00	C
17/06/2016	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 1763 - NAXOS CONFECCAO E COMERCIO LTDA - ME	24777	R\$ 1.443,64	C
17/06/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n.	24777	R\$ 1.883,64	D
20/06/2016	19	HSBC		IRRF a recolher sobre salários	24506	R\$ 585,27	C
20/06/2016	272	IRRF s/ Salários a Recolher		IRRF a recolher sobre salários	24506	R\$ 585,27	D
20/06/2016	14	Viacredi		Pagamento mensalidade 06/2016 CDL de Blumenau	24530	R\$ 23,21	C
20/06/2016	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento mensalidade 06/2016 CDL de Blumenau	24530	R\$ 23,21	D
20/06/2016	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 05/2016	24533	R\$ 419,17	C
20/06/2016	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 05/2016	24533	R\$ 419,17	D
20/06/2016	10438	Hospital e Maternidade Rio doTesto		Compras cfe. NFS nr. 970 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	24722	R\$ 47,00	C
20/06/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 970 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	24722	R\$ 47,00	D
20/06/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1772 - DOUGLAS LOUIS CIPRIANI EIRELI EPP	24742	R\$ 996,62	C
20/06/2016	10546	DOUGLAS LOUIS CIPRIANI EIRELI EPP		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1772 - DOUGLAS LOUIS CIPRIANI EIRELI EPP	24742	R\$ 981,67	D
20/06/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1772 - DOUGLAS LOUIS CIPRIANI EIRELI EPP	24742	R\$ 14,95	D
20/06/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1771 - CONDOMINIO CATARINA MODA SHOPPING	24743	R\$ 650,00	C
20/06/2016	10547	CONDOMINIO CATARINA MODA SHOPPING		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1771 - CONDOMINIO CATARINA MODA SHOPPING	24743	R\$ 650,00	D
20/06/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1994 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	24790	R\$ 295,00	C
20/06/2016	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 1994 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	24790	R\$ 295,00	D
20/06/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 37290 - RIVEL VEICULOS LTDA	24792	R\$ 312,50	C
20/06/2016	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Pagamento dupl. n. 37290 - RIVEL VEICULOS LTDA	24792	R\$ 312,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 dupl. n. 858 - AUTO POSTO BLU LTDA	24793	R\$ 965,57	C
20/06/2016	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 858 - AUTO POSTO BLU LTDA	24793	R\$ 933,99	D
20/06/2016	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 858 - AUTO POSTO BLU LTDA	24793	R\$ 31,58	D
20/06/2016	1532	Desconto Obtidos		Desconto obtido s/ duplicata n. 858 - AUTO POSTO BLU LTDA	24794	R\$ 0,40	C
20/06/2016	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Desconto obtido s/ duplicata n. 858 - AUTO POSTO BLU LTDA	24794	R\$ 0,40	D
20/06/2016	19	HSBC		Valor ref. INSS MES 05-2016	24803	R\$ 12.512,73	C
20/06/2016	1532	Desconto Obtidos		Valor ref. INSS MES 05-2016	24803	R\$ 0,17	C
20/06/2016	252	INSS a Recolher		Valor ref. INSS MES 05-2016	24803	R\$ 12.512,90	D
21/06/2016	14	Viacredi		Despesa bancária banco	24481	R\$ 0,50	C
21/06/2016	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancária banco	24481	R\$ 0,50	D
21/06/2016	19	HSBC		FGTS a recolher rescisório	24500	R\$ 580,14	C
21/06/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher rescisório	24500	R\$ 580,14	D
21/06/2016	10446	Viacredi 4		IRRF sobre aplicacao financeira	24514	R\$ 79,72	C
21/06/2016	10036	IRRF s/ aplicação Bancária		IRRF sobre aplicacao financeira	24514	R\$ 79,72	D
21/06/2016	10446	Viacredi 4		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	24516	R\$ 4.000,00	C
21/06/2016	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	24516	R\$ 4.000,00	D
21/06/2016	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	24517	R\$ 16,71	C
21/06/2016	10446	Viacredi 4		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	24517	R\$ 16,71	D
21/06/2016	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Cleverson Medeiros	24534	R\$ 4.204,12	C
21/06/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Cleverson Medeiros	24534	R\$ 4.204,12	D
21/06/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1775 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	24744	R\$ 6.126,51	C
21/06/2016	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1775 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	24744	R\$ 4.884,32	D
21/06/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1775 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	24744	R\$ 61,65	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1775 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	24744	R\$ 215,76	D
21/06/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1775 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	24744	R\$ 40,07	D
21/06/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1775 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	24744	R\$ 184,94	D
21/06/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1775 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	24744	R\$ 61,65	D
21/06/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1775 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	24744	R\$ 678,12	D
21/06/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1775 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	24745	R\$ 215,76	C
21/06/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1775 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	24745	R\$ 215,76	D
21/06/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 06/2016 1775 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	24746	R\$ 215,76	C
21/06/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 06/2016 1775 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	24746	R\$ 215,76	D
21/06/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1774 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24747	R\$ 3.122,96	C
21/06/2016	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1774 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24747	R\$ 2.516,51	D
21/06/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1774 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24747	R\$ 31,23	D
21/06/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1774 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24747	R\$ 93,69	D
21/06/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1774 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24747	R\$ 20,30	D
21/06/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1774 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24747	R\$ 93,69	D
21/06/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1774 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24747	R\$ 31,23	D
21/06/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1774 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24747	R\$ 336,31	D
21/06/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 06/2016 1774 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24748	R\$ 93,69	C
21/06/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 06/2016 1774 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA	24748	R\$ 93,69	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROMOCIA			
21/06/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1774 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24749	R\$ 93,69	C
21/06/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1774 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	24749	R\$ 93,69	D
21/06/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1773 - FAZZENDA PARQUE HOTEL	24750	R\$ 800,00	C
21/06/2016	10309	FAZZENDA PARQUE HOTEL		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1773 - FAZZENDA PARQUE HOTEL	24750	R\$ 788,00	D
21/06/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1773 - FAZZENDA PARQUE HOTEL	24750	R\$ 12,00	D
23/06/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24482	R\$ 2,20	C
23/06/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24482	R\$ 2,20	D
23/06/2016	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 3249 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	24723	R\$ 102,40	C
23/06/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 3249 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	24723	R\$ 102,40	D
23/06/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1779 - CIRCULO SA	24751	R\$ 12.611,98	C
23/06/2016	10175	CIRCULO SA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1779 - CIRCULO SA	24751	R\$ 10.466,44	D
23/06/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1779 - CIRCULO SA	24751	R\$ 126,12	D
23/06/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1779 - CIRCULO SA	24751	R\$ 378,36	D
23/06/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1779 - CIRCULO SA	24751	R\$ 81,98	D
23/06/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1779 - CIRCULO SA	24751	R\$ 378,36	D
23/06/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1779 - CIRCULO SA	24751	R\$ 126,12	D
23/06/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1779 - CIRCULO SA	24751	R\$ 1.054,60	D
23/06/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 06/2016 1779 - CIRCULO SA	24752	R\$ 378,36	C
23/06/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 06/2016 1779 - CIRCULO SA	24752	R\$ 378,36	D
23/06/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1779 - CIRCULO SA	24753	R\$ 378,36	C
23/06/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1779 - CIRCULO SA	24753	R\$ 378,36	D
23/06/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1778 - REGIANI S PADILHA EMBALAGEM - ME	24754	R\$ 515,90	C
23/06/2016	10430	REGIANI S PADILHA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1778 -	24754	R\$ 515,90	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EMBALAGEM - ME		REGIANI S PADILHA EMBALAGEM - ME			
23/06/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1777 - SKATE CONNECTION	24755	R\$ 879,38	C
23/06/2016	10541	SKATE CONNECTION		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1777 - SKATE CONNECTION	24755	R\$ 866,19	D
23/06/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1777 - SKATE CONNECTION	24755	R\$ 13,19	D
23/06/2016	10376	CONFECOES RALU LTDA		Cobranca duplicata n. 1761 - Confeccões Ralu Ltda	24778	R\$ 952,30	C
23/06/2016	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 1761 - Confeccões Ralu Ltda	24778	R\$ 21,28	C
23/06/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n.	24778	R\$ 973,58	D
23/06/2016	10503	PAULO RICARDO MABA - ME		Cobranca duplicata n. 1765 - PAULO RICARDO MABA - ME	24779	R\$ 750,69	C
23/06/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1765 - PAULO RICARDO MABA - ME	24779	R\$ 750,69	D
23/06/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24800	R\$ 2,20	C
23/06/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24800	R\$ 2,20	D
24/06/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24483	R\$ 5,00	C
24/06/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24483	R\$ 5,00	D
24/06/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24484	R\$ 2,20	C
24/06/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24484	R\$ 2,20	D
24/06/2016	19	HSBC		Pagamento de PIS-MP66 ref. 05/2016	24507	R\$ 1.328,34	C
24/06/2016	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 05/2016	24507	R\$ 1.328,34	D
24/06/2016	19	HSBC		Pagamento de COFINS-N ref. 05/2016	24508	R\$ 6.115,16	C
24/06/2016	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 05/2016	24508	R\$ 6.115,16	D
24/06/2016	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ HSBC	24510	R\$ 7.000,00	C
24/06/2016	19	HSBC		Transf. Viacredi p/ HSBC	24510	R\$ 7.000,00	D
24/06/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1780 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24756	R\$ 103.729,41	C
24/06/2016	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1780 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24756	R\$ 82.716,99	D
24/06/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1780 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24756	R\$ 1.042,80	D
24/06/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1780 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24756	R\$ 3.649,80	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1780 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24756	R\$ 677,82	D
24/06/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1780 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24756	R\$ 3.128,40	D
24/06/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1780 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24756	R\$ 1.042,80	D
24/06/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1780 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24756	R\$ 11.470,80	D
24/06/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 06/2016 1780 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24757	R\$ 3.649,80	C
24/06/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 06/2016 1780 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24757	R\$ 3.649,80	D
24/06/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1780 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24758	R\$ 3.649,80	C
24/06/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1780 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24758	R\$ 3.649,80	D
24/06/2016	10159	EKW & ZIEGLER LTDA		Cobranca duplicata n. 1770 - EKW & ZIEGLER LTDA	24780	R\$ 11.086,69	C
24/06/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1770 - EKW & ZIEGLER LTDA	24780	R\$ 11.086,69	D
27/06/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	24501	R\$ 47,15	C
27/06/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24501	R\$ 47,15	D
27/06/2016	14	Viacredi		Valor ref. pagamento de NF3414 - Piracicabana	24535	R\$ 408,80	C
27/06/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Valor ref. pagamento de NF3414 - Piracicabana	24535	R\$ 408,80	D
27/06/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1783 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24759	R\$ 7.986,97	C
27/06/2016	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1783 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24759	R\$ 6.418,50	D
27/06/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1783 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24759	R\$ 79,87	D
27/06/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1783 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24759	R\$ 239,61	D
27/06/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1783 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24759	R\$ 51,92	D
27/06/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1783 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24759	R\$ 239,61	D
27/06/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1783 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24759	R\$ 79,86	D
27/06/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1783 - TECELAGEM	24759	R\$ 877,60	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ATLÂNTICA LTDA			
27/06/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 06/2016 1783 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24760	R\$ 239,61	C
27/06/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 06/2016 1783 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24760	R\$ 239,61	D
27/06/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1783 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24761	R\$ 239,61	C
27/06/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1783 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	24761	R\$ 239,61	D
27/06/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1782 - Naturalist Distrib. de Cosméticos Ltda	24762	R\$ 455,00	C
27/06/2016	10337	Naturalist Distrib. de Cosméticos Ltda		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1782 - Naturalist Distrib. de Cosméticos Ltda	24762	R\$ 455,00	D
27/06/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1781 - BELA VISTA COUNTRY CLUB	24763	R\$ 500,00	C
27/06/2016	10397	BELA VISTA COUNTRY CLUB		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1781 - BELA VISTA COUNTRY CLUB	24763	R\$ 500,00	D
27/06/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 922668 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24795	R\$ 2.255,00	C
27/06/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 922666 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24795	R\$ 1.455,00	D
27/06/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 922668 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24795	R\$ 800,00	D
27/06/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1493 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	24796	R\$ 136,50	C
27/06/2016	10380	AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA		Pagamento dupl. n. 1493 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	24796	R\$ 136,50	D
28/06/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24485	R\$ 4,40	C
28/06/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24485	R\$ 4,40	D
28/06/2016	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 6160 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	24724	R\$ 900,00	C
28/06/2016	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 6160 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	24724	R\$ 900,00	D
28/06/2016	10380	AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 1493 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	24725	R\$ 136,50	C
28/06/2016	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 1493 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	24725	R\$ 136,50	D
28/06/2016	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMAN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 24256 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	24726	R\$ 153,30	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2016	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 24256 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	24726	R\$ 153,30	D
28/06/2016	10546	DOUGLAS LOUIS CIPRIANI EIRELI EPP		Cobranca duplicata n. 1772 - DOUGLAS LOUIS CIPRIANI EIRELI EPP	24781	R\$ 981,67	C
28/06/2016	10547	CONDOMINIO CATARINA MODA SHOPPING		Cobranca duplicata n. 1771 - CONDOMINIO CATARINA MODA SHOPPING	24781	R\$ 650,00	C
28/06/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n.	24781	R\$ 1.631,67	D
29/06/2016	14	Viacredi		Despesa bancária banco	24486	R\$ 6,60	C
29/06/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancária banco	24486	R\$ 6,60	D
29/06/2016	19	HSBC		Pagamento de rescisão func.	24503	R\$ 14.712,99	C
29/06/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Ademir Nazario	24503	R\$ 3.716,15	D
29/06/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Robison Jacinto	24503	R\$ 5.720,85	D
29/06/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Tiago Augusto Riebe	24503	R\$ 5.275,99	D
29/06/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 922666 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24727	R\$ 1.455,00	C
29/06/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 922666 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24727	R\$ 1.455,00	D
29/06/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 922668 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24728	R\$ 800,00	C
29/06/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 922668 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	24728	R\$ 800,00	D
29/06/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1784 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A	24764	R\$ 1.231,12	C
29/06/2016	10542	ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1784 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A	24764	R\$ 1.212,65	D
29/06/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1784 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A	24764	R\$ 18,47	D
29/06/2016	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 1780 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24772	R\$ 82.716,99	C
29/06/2016	19	HSBC		Cobranca duplicata n. 1780 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	24772	R\$ 82.716,99	D
29/06/2016	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 1775 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	24782	R\$ 4.884,32	C
29/06/2016	10309	FAZZENDA PARQUE HOTEL		Cobranca duplicata n. 1773 - FAZZENDA PARQUE HOTEL	24782	R\$ 788,00	C
29/06/2016	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1768 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	24782	R\$ 2.275,00	C
29/06/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n.	24782	R\$ 7.947,32	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 24256 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	24797	R\$ 153,30	C
29/06/2016	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 24256 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	24797	R\$ 153,30	D
30/06/2016	14	Viacredi		Despesa bancária banco	24487	R\$ 5,00	C
30/06/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24487	R\$ 5,00	D
30/06/2016	14	Viacredi		Despesa bancária banco	24488	R\$ 4,40	C
30/06/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24488	R\$ 4,40	D
30/06/2016	19	HSBC		Despesa bancária banco	24504	R\$ 27,54	C
30/06/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24504	R\$ 27,54	D
30/06/2016	19	HSBC		Pagamento de salarios func.	24505	R\$ 21.321,00	C
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre Tiago Baumann	24505	R\$ 1.345,00	D
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rudinei Barbosa Silva	24505	R\$ 1.238,00	D
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Maicon Cunha Rhenius	24505	R\$ 2.043,00	D
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daniel Spredemann	24505	R\$ 1.246,00	D
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Givanildo Santos Lira	24505	R\$ 1.220,00	D
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre da Silva	24505	R\$ 1.232,00	D
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Adriel Carlos Goede	24505	R\$ 1.168,00	D
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Mauro Cesar Marchi	24505	R\$ 2.114,00	D
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz Rogerio Rosa Junior	24505	R\$ 1.342,00	D
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Juliano dos Santos	24505	R\$ 1.215,00	D
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz Carlos Battha	24505	R\$ 1.137,00	D
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Philipe Misael Koser	24505	R\$ 1.687,00	D
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Diogo Augusto Bauer	24505	R\$ 1.036,00	D
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daniel da Silva Mosseline	24505	R\$ 886,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Giovani Adriano	24505	R\$ 2.412,00	D
30/06/2016	19	HSBC		Pagamento de Férias Evelise Gomes Eneas	24509	R\$ 851,75	C
30/06/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Evelise Gomes Eneas	24509	R\$ 851,75	D
30/06/2016	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	24511	R\$ 302,31	C
30/06/2016	10445	Viacredi 3		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	24511	R\$ 302,31	D
30/06/2016	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	24518	R\$ 27,85	C
30/06/2016	10446	Viacredi 4		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	24518	R\$ 27,85	D
30/06/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.73007254 - Mitsui Sumitomo Seguros S.A	24536	R\$ 88,28	C
30/06/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n.73007254 - Mitsui Sumitomo Seguros S.A	24536	R\$ 88,28	D
30/06/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.73007254 - Mitsui Sumitomo Seguros S.A	24537	R\$ 30,00	C
30/06/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n.73007254 - Mitsui Sumitomo Seguros S.A	24537	R\$ 30,00	D
30/06/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.930/780387 - Tokio Marine Seguradora S.A	24538	R\$ 534,39	C
30/06/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n.930/780387 - Tokio Marine Seguradora S.A	24538	R\$ 534,39	D
30/06/2016	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical - Sindicato Trab Ind Metalurgica Pomerode	24539	R\$ 105,02	C
30/06/2016	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical - Sindicato Trab Ind Metalurgica Pomerode	24539	R\$ 105,02	D
30/06/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. .	24540	R\$ 6.116,00	C
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger Rodrigues	24540	R\$ 367,00	D
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudemir Souza	24540	R\$ 1.185,00	D
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Matheus Fernando Dazchen	24540	R\$ 1.986,00	D
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Neri Scheidt	24540	R\$ 2.578,00	D
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes 06/2016	24541	R\$ 87,48	C
30/06/2016	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salario familia ref. mes 06/2016	24541	R\$ 87,48	D
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 06/2016	24542	R\$ 20.031,20	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 06/2016	24542	R\$ 20.031,20	D
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 06/2016	24543	R\$ 7.717,19	C
30/06/2016	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 06/2016	24543	R\$ 7.717,19	D
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ajuda de custos ref. 06/2016	24544	R\$ 150,00	C
30/06/2016	1282	Ajuda de Custo		Ajuda de custos ref. 06/2016	24544	R\$ 150,00	D
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Aviso prévio s/ rescisão 06/2016	24545	R\$ 3.061,54	C
30/06/2016	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Aviso prévio s/ rescisão 06/2016	24545	R\$ 3.061,54	D
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Gratificações/premios a funcionários ref. 06/2016	24546	R\$ 150,00	C
30/06/2016	1289	Gratificações		Gratificações/premios a funcionários ref. 06/2016	24546	R\$ 150,00	D
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 06/2016	24547	R\$ 2.595,00	C
30/06/2016	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 06/2016	24547	R\$ 2.595,00	D
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. 06/2016	24548	R\$ 1.872,00	C
30/06/2016	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. 06/2016	24548	R\$ 1.872,00	D
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 06/2016	24549	R\$ 64.275,65	C
30/06/2016	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 06/2016	24549	R\$ 64.275,65	D
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. 06/2016	24550	R\$ 1.542,42	C
30/06/2016	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. 06/2016	24550	R\$ 1.542,42	D
30/06/2016	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 06/2016	24551	R\$ 608,18	C
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 06/2016	24551	R\$ 608,18	D
30/06/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. 06/2016	24552	R\$ 48,19	C
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. 06/2016	24552	R\$ 48,19	D
30/06/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 06/2016	24553	R\$ 5.769,10	C
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 06/2016	24553	R\$ 5.769,10	D
30/06/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 06/2016	24554	R\$ 597,35	C
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 06/2016	24554	R\$ 597,35	D
30/06/2016	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. 06/2016	24555	R\$ 119,40	C
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. 06/2016	24555	R\$ 119,40	D
30/06/2016	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 06/2016	24556	R\$ 1.153,93	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 06/2016	24556	R\$ 1.153,93	D
30/06/2016	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF s/ Férias ref. 06/2016	24557	R\$ 18,68	C
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF s/ Férias ref. 06/2016	24557	R\$ 18,68	D
30/06/2016	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 06/2016	24558	R\$ 260,73	C
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 06/2016	24558	R\$ 260,73	D
30/06/2016	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 06/2016	24559	R\$ 267,33	C
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 06/2016	24559	R\$ 267,33	D
30/06/2016	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 06/2016	24560	R\$ 1.328,57	C
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 06/2016	24560	R\$ 1.328,57	D
30/06/2016	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 06/2016	24561	R\$ 545,73	C
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 06/2016	24561	R\$ 545,73	D
30/06/2016	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 06/2016	24562	R\$ 705,91	C
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 06/2016	24562	R\$ 705,91	D
30/06/2016	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	24563	R\$ 524,42	C
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	24563	R\$ 524,42	D
30/06/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. CLEONICE LONGEN	24564	R\$ 554,20	C
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. CLEONICE LONGEN	24564	R\$ 554,20	D
30/06/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2016 CLEVERSON MEDEIROS	24566	R\$ 4.204,12	C
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2016 CLEVERSON MEDEIROS	24566	R\$ 4.204,12	D
30/06/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2016 JULIO RICARDO LINDEN	24567	R\$ 2.884,90	C
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2016 JULIO RICARDO LINDEN	24567	R\$ 2.884,90	D
30/06/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2016 MONICA FRANCIELLE KANZLER	24568	R\$ 2.621,29	C
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do	24568	R\$ 2.621,29	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 06/2016 MONICA FRANCIELLE KANZLER			
30/06/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2016 ROBINSON JACINTO	24569	R\$ 5.720,85	C
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2016 ROBINSON JACINTO	24569	R\$ 5.720,85	D
30/06/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2016 ROGERIO GUETHS	24570	R\$ 4.838,60	C
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2016 ROGERIO GUETHS	24570	R\$ 4.838,60	D
30/06/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2016 TIAGO AUGUSTO RIEBE	24571	R\$ 5.275,99	C
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2016 TIAGO AUGUSTO RIEBE	24571	R\$ 5.275,99	D
30/06/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2016 WAGNER LEME DO PRADO	24572	R\$ 3.854,02	C
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2016 WAGNER LEME DO PRADO	24572	R\$ 3.854,02	D
30/06/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2016 ADEMIR NAZARIO	24573	R\$ 3.716,15	C
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2016 ADEMIR NAZARIO	24573	R\$ 3.716,15	D
30/06/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2016 BETINA BOAVENTURA	24574	R\$ 6.003,84	C
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 06/2016 BETINA BOAVENTURA	24574	R\$ 6.003,84	D
30/06/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 06/2016	24575	R\$ 427,68	C
30/06/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 06/2016	24575	R\$ 427,68	D
30/06/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 06/2016	24576	R\$ 4.793,80	C
30/06/2016	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 06/2016	24576	R\$ 4.793,80	D
30/06/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. 06/2016	24577	R\$ 2.042,64	C
30/06/2016	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. 06/2016	24577	R\$ 2.042,64	D
30/06/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. 06/2016	24578	R\$ 189,65	C
30/06/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. 06/2016	24578	R\$ 189,65	D
30/06/2016	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 06/2016	24579	R\$ 14.543,83	C
30/06/2016	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 06/2016	24579	R\$ 14.543,83	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 terceiros s/ folha pagamento do mês 06/2016	24580	R\$ 4.067,23	C
30/06/2016	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 06/2016	24580	R\$ 4.067,23	D
30/06/2016	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 06/2016	24581	R\$ 2.163,51	C
30/06/2016	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 06/2016	24581	R\$ 2.163,51	D
30/06/2016	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	24582	R\$ 16.838,27	C
30/06/2016	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	24582	R\$ 16.838,27	D
30/06/2016	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 06-2016	24583	R\$ 5.613,77	C
30/06/2016	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 06-2016	24583	R\$ 5.613,77	D
30/06/2016	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 06-2016	24584	R\$ 1.556,05	C
30/06/2016	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 06-2016	24584	R\$ 1.556,05	D
30/06/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 06-2016	24585	R\$ 449,06	C
30/06/2016	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 06-2016	24585	R\$ 449,06	D
30/06/2016	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 06-2016	24586	R\$ 7.722,63	C
30/06/2016	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 06-2016	24586	R\$ 7.722,63	D
30/06/2016	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferias 06-2016	24587	R\$ 2.240,32	C
30/06/2016	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferias 06-2016	24587	R\$ 2.240,32	D
30/06/2016	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 06-2016	24588	R\$ 617,78	C
30/06/2016	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 06-2016	24588	R\$ 617,78	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24676	R\$ 8,36	C
30/06/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24676	R\$ 8,36	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24677	R\$ 38,51	C
30/06/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24677	R\$ 38,51	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24678	R\$ 0,68	C
30/06/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24678	R\$ 0,68	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24679	R\$ 3,15	C
30/06/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24679	R\$ 3,15	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24680	R\$ 0,25	C
30/06/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24680	R\$ 0,25	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24681	R\$ 1,13	C
30/06/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24681	R\$ 1,13	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24682	R\$ 0,40	C
30/06/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24682	R\$ 0,40	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24683	R\$ 1,86	C
30/06/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24683	R\$ 1,86	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24684	R\$ 0,26	C
30/06/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24684	R\$ 0,26	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24685	R\$ 1,20	C
30/06/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24685	R\$ 1,20	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24686	R\$ 0,34	C
30/06/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24686	R\$ 0,34	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24687	R\$ 1,55	C
30/06/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24687	R\$ 1,55	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24688	R\$ 0,92	C
30/06/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24688	R\$ 0,92	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24689	R\$ 4,22	C
30/06/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24689	R\$ 4,22	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24690	R\$ 0,21	C
30/06/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24690	R\$ 0,21	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24691	R\$ 0,97	C
30/06/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24691	R\$ 0,97	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24692	R\$ 0,07	C
30/06/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24692	R\$ 0,07	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24693	R\$ 0,32	C
30/06/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24693	R\$ 0,32	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24694	R\$ 0,12	C
30/06/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24694	R\$ 0,12	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24695	R\$ 0,56	C
30/06/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24695	R\$ 0,56	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24696	R\$ 0,63	C
30/06/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24696	R\$ 0,63	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24697	R\$ 2,92	C
30/06/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24697	R\$ 2,92	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24698	R\$ 0,42	C
30/06/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24698	R\$ 0,42	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24699	R\$ 1,95	C
30/06/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24699	R\$ 1,95	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24700	R\$ 0,39	C
30/06/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24700	R\$ 0,39	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24701	R\$ 1,81	C
30/06/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24701	R\$ 1,81	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24702	R\$ 0,38	C
30/06/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24702	R\$ 0,38	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24703	R\$ 1,75	C
30/06/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24703	R\$ 1,75	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24704	R\$ 2,46	C
30/06/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24704	R\$ 2,46	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24705	R\$ 11,32	C
30/06/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24705	R\$ 11,32	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24706	R\$ 1,44	C
30/06/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24706	R\$ 1,44	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24707	R\$ 6,65	C
30/06/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24707	R\$ 6,65	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24708	R\$ 0,69	C
30/06/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24708	R\$ 0,69	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24709	R\$ 3,20	C
30/06/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24709	R\$ 3,20	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24710	R\$ 0,20	C
30/06/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24710	R\$ 0,20	D
30/06/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24711	R\$ 0,93	C
30/06/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24711	R\$ 0,93	D
30/06/2016	10337	Naturalist Distrib. de Cosméticos Ltda		Cobranca duplicata n. 1782 - Naturalist Distrib. de Cosméticos Ltda	24783	R\$ 455,00	C
30/06/2016	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 1769 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	24783	R\$ 11.965,06	C
30/06/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n.	24783	R\$ 12.420,06	D
30/06/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 970 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	24798	R\$ 47,00	C
30/06/2016	10438	Hospital e Maternidade Rio doTesto		Pagamento dupl. n. 970 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	24798	R\$ 47,00	D
30/06/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3249 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	24799	R\$ 102,40	C
30/06/2016	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 3249 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	24799	R\$ 102,40	D
30/06/2016	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	24801	R\$ 2.280,00	C
30/06/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	24801	R\$ 2.280,00	D
30/06/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 06/2016 ISS ref. 06/2016	24804	R\$ 432,55	C
30/06/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 06/2016 ISS ref. 06/2016	24804	R\$ 432,55	D
30/06/2016	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 06/2016	24805	R\$ 2.936,94	C
30/06/2016	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 06/2016	24805	R\$ 2.936,94	D
30/06/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº PIS-MP66 ref. 06/2016	24806	R\$ 1.079,63	C
30/06/2016	274	PIS a Recolher		Pis retido s/ NFS nº PIS-MP66 ref. 06/2016	24806	R\$ 1.079,63	D
30/06/2016	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 06/2016	24807	R\$ 32,39	C
30/06/2016	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 06/2016	24807	R\$ 32,39	D
30/06/2016	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 06/2016	24808	R\$ 13.532,83	C
30/06/2016	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 06/2016	24808	R\$ 13.532,83	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº COFINS-N ref. 06/2016	24809	R\$ 4.982,90	C
30/06/2016	264	Cofins a Recolher		Cofins retido s/ NFS nº COFINS-N ref. 06/2016	24809	R\$ 4.982,90	D
30/06/2016	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 06/2016	24810	R\$ 149,18	C
30/06/2016	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 06/2016	24810	R\$ 149,18	D
30/06/2016	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Frota - Vigência: 27/05/2016 a 27/05/2017 -Sul America Cia Nacional de Seguros Apolice 003946140 1/12	24812	R\$ 399,30	C
30/06/2016	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Frota - Vigência: 27/05/2016 a 27/05/2017 -Sul America Cia Nacional de Seguros Apolice 003946140 1/12	24812	R\$ 399,30	D
30/06/2016	1315	Aluguel		COFINS crédito s/ NF.	24813	R\$ 65,18	C
30/06/2016	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF.	24813	R\$ 65,18	D
30/06/2016	1315	Aluguel		PIS crédito s/ NF.	24814	R\$ 14,17	C
30/06/2016	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF.	24814	R\$ 14,17	D
30/06/2016	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	24815	R\$ 1.011,62	C
30/06/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	24815	R\$ 1.011,62	D
30/06/2016	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	24816	R\$ 373,59	C
30/06/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	24816	R\$ 373,59	D
30/06/2016	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	24817	R\$ 224,83	C
30/06/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	24817	R\$ 224,83	D
30/06/2016	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	24819	R\$ 1.060,63	C
30/06/2016	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	24819	R\$ 1.060,63	D
01/07/2016	19	HSBC		FGTS a recolher ref. mes 06-2016	24860	R\$ 6.207,65	C
01/07/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 06-2016	24860	R\$ 6.207,65	D
01/07/2016	19	HSBC		Pagamento de rescisão func. VANESSA SMANIOTO	24861	R\$ 12.067,46	C
01/07/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. VANESSA SMANIOTO	24861	R\$ 12.067,46	D
01/07/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	24862	R\$ 1,53	C
01/07/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24862	R\$ 1,53	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24879	R\$ 2,20	C
01/07/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24879	R\$ 2,20	D
01/07/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24880	R\$ 2,20	C
01/07/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24880	R\$ 2,20	D
01/07/2016	10541	SKATE CONNECTION		Cobranca duplicata n. 1777 - SKATE CONNECTION	24896	R\$ 866,19	C
01/07/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1777 - SKATE CONNECTION	24896	R\$ 866,19	D
01/07/2016	10430	REGIANI S PADILHA EMBALAGEM - ME		Cobranca duplicata n. 1778 - REGIANI S PADILHA EMBALAGEM - ME	24897	R\$ 515,90	C
01/07/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1778 - REGIANI S PADILHA EMBALAGEM - ME	24897	R\$ 515,90	D
01/07/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Transf. Viacredi - Liquidação Bloqueada p/ Viacredi	25133	R\$ 866,19	C
01/07/2016	14	Viacredi		Transf. Viacredi - Liquidação Bloqueada p/ Viacredi	25133	R\$ 866,19	D
01/07/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Transf. Viacredi - Liquidação Bloqueada p/ Viacredi	25134	R\$ 515,90	C
01/07/2016	14	Viacredi		Transf. Viacredi - Liquidação Bloqueada p/ Viacredi	25134	R\$ 515,90	D
01/07/2016	10053	RIVEL VEICULOS		Pagamento dupl. n. 32237 - RIVEL VEICULOS LTDA - Nota Extraviada	25165	R\$ 99,00	C
01/07/2016	10379	Lucros/Prejuízos Acumulados		Pagamento dupl. n. 32237 - RIVEL VEICULOS LTDA - Nota Extraviada	25165	R\$ 99,00	D
01/07/2016	10053	RIVEL VEICULOS		Pagamento dupl. RIVEL VEICULOS LTDA - Nota Extraviada	25166	R\$ 158,47	C
01/07/2016	10379	Lucros/Prejuízos Acumulados		Pagamento dupl. RIVEL VEICULOS LTDA - Nota Extraviada	25166	R\$ 158,47	D
01/07/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Valor ref. Baixa de Adiantamento	25168	R\$ 450,00	C
01/07/2016	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Valor ref. Baixa de Adiantamento	25168	R\$ 450,00	D
01/07/2016	10379	Lucros/Prejuízos Acumulados		Valor ref. Baixa de valores ja reconhecidos	25169	R\$ 450,00	C
01/07/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Valor ref. Baixa de valores ja reconhecidos	25169	R\$ 450,00	D
01/07/2016	10379	Lucros/Prejuízos Acumulados		Valor ref. Baixa de Valores ja reconhecidos em DRE	25170	R\$ 1.423,13	C
01/07/2016	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Valor ref. Baixa de Valores ja reconhecidos em DRE	25170	R\$ 1.423,13	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10433	VIACAO PIRACABANA LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 3414 - VIACAO PIRACABANA LTDA	25178	R\$ 408,80	C
01/07/2016	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 3414 - VIACAO PIRACABANA LTDA	25178	R\$ 408,80	D
01/07/2016	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfmec recibo 17856 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	25179	R\$ 450,00	C
01/07/2016	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfmec recibo 17856 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	25179	R\$ 450,00	D
01/07/2016	10233	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfmec recibo 4671 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	25180	R\$ 407,84	C
01/07/2016	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfmec recibo 4671 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	25180	R\$ 407,84	D
01/07/2016	10291	TELECOMUNICACOES SAO PAULO S/A		Compras cfe. N.F.S nr. 72015 - Telecomunicações São Paulo S/A	25181	R\$ 158,74	C
01/07/2016	1457	Telefone		Compras cfe. N.F.S nr. 72015 - Telecomunicações São Paulo S/A	25181	R\$ 158,74	D
01/07/2016	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. N.F.S nr. 492981 - Tim Celular S/A	25182	R\$ 95,80	C
01/07/2016	1457	Telefone		Compras cfe. N.F.S nr. 492981 - Tim Celular S/A	25182	R\$ 95,80	D
01/07/2016	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. N.F.S nr. 8091823 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	25183	R\$ 1.109,88	C
01/07/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. N.F.S nr. 8091823 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	25183	R\$ 1.109,88	D
01/07/2016	10439	CLINICA DE MEDICINA INTERNA POMERODE LTDA. - EPP		Compras cfe. N.F.S nr. 1565 - CLINICA DE MEDICINA INTERNA POMERODE LTD	25184	R\$ 76,00	C
01/07/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. N.F.S nr. 1565 - CLINICA DE MEDICINA INTERNA POMERODE LTD	25184	R\$ 76,00	D
01/07/2016	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMAN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 24233 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	25185	R\$ 51,10	C
01/07/2016	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 24233 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	25185	R\$ 51,10	D
01/07/2016	10294	AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A		Compras cfe. N.F.S nr. 502439 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	25186	R\$ 69,00	C
01/07/2016	1482	Segurança e Vigilância		Compras cfe. N.F.S nr. 502439 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	25186	R\$ 69,00	D
04/07/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	24863	R\$ 1,53	C
04/07/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24863	R\$ 1,53	D
04/07/2016	14	Viacredi		Valor ref. Cheque 241 - Antecipação Comercial	24898	R\$ 169,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Cheque 241 - Antecipação Comercial	24898	R\$ 169,00	D
04/07/2016	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		Cobranca duplicata n. 1774 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25084	R\$ 2.516,51	C
04/07/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1774 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25084	R\$ 2.516,51	D
04/07/2016	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 1779 - CIRCULO SA	25085	R\$ 10.466,44	C
04/07/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1779 - CIRCULO SA	25085	R\$ 10.466,44	D
04/07/2016	10397	BELA VISTA COUNTRY CLUB		Cobranca duplicata n. 1781 - BELA VISTA COUNTRY CLUB	25086	R\$ 500,00	C
04/07/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1781 - BELA VISTA COUNTRY CLUB	25086	R\$ 500,00	D
04/07/2016	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1783 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25087	R\$ 6.418,50	C
04/07/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1783 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25087	R\$ 6.418,50	D
05/07/2016	19	HSBC		Pagamento de salarios func.	24864	R\$ 9.828,00	C
05/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. MARCIA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	24864	R\$ 1.664,00	D
05/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. EVELISE GOMES ENEAS	24864	R\$ 1.937,00	D
05/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. LOISLEI ROCHA SANTANA	24864	R\$ 1.951,00	D
05/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. JANAINA MOREINA MENDES	24864	R\$ 1.773,00	D
05/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. VANESSA SMANIOTO	24864	R\$ 2.503,00	D
05/07/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24881	R\$ 6,60	C
05/07/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24881	R\$ 6,60	D
05/07/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24882	R\$ 2,20	C
05/07/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24882	R\$ 2,20	D
05/07/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 239122 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25083	R\$ 300,00	C
05/07/2016	10033	SOXEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 239122 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25083	R\$ 300,00	D
05/07/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Transf. Viacredi - Liquidação Bloqueada p/ Viacredi	25096	R\$ 19.401,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		Transf. Viacredi - Liquidação Bloqueada p/ Viacredi	25096	R\$ 19.401,45	D
05/07/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Transf. Viacredi - Liquidação Bloqueada p/ Viacredi	25097	R\$ 500,00	C
05/07/2016	14	Viacredi		Transf. Viacredi - Liquidação Bloqueada p/ Viacredi	25097	R\$ 500,00	D
06/07/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	24865	R\$ 7,65	C
06/07/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24865	R\$ 7,65	D
06/07/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func.	24901	R\$ 12.596,00	C
06/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Lucimara Maria de Deus Utzig	24901	R\$ 1.305,00	D
06/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana Avozani	24901	R\$ 1.130,00	D
06/07/2016	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de Carlos Xavier Schramm	24901	R\$ 2.280,00	D
06/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cleonice Longen	24901	R\$ 855,00	D
06/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alessandra Ensslin Buzetto	24901	R\$ 4.512,00	D
06/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Sabrina Regiani da Silva	24901	R\$ 1.264,00	D
06/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Susana Dallmann Krause	24901	R\$ 1.250,00	D
06/07/2016	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NF'S nr. 2247 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	25187	R\$ 590,00	C
06/07/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 2247 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	25187	R\$ 590,00	D
06/07/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 239122 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25188	R\$ 300,00	C
06/07/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 239122 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25188	R\$ 300,00	D
06/07/2016	10294	AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A		Compras cfe. NF'S nr. 182980 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	25189	R\$ 174,66	C
06/07/2016	1482	Segurança e Vigilância		Compras cfe. NF'S nr. 182980 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	25189	R\$ 174,66	D
06/07/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1785 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A	25199	R\$ 1.055,25	C
06/07/2016	10542	ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1785 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A	25199	R\$ 1.039,42	D
06/07/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1785 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A	25199	R\$ 15,83	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	19	HSBC		FGTS a recolher ref. mes	24866	R\$ 5.221,66	C
07/07/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes	24866	R\$ 5.221,66	D
08/07/2016	14	Viacredi		Valor ref. Cheque 243 - Antecipação Comercial	24899	R\$ 310,00	C
08/07/2016	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Cheque 243 - Antecipação Comercial	24899	R\$ 310,00	D
08/07/2016	14	Viacredi		Valor ref. Cheque 244 - Antecipação Comercial	24900	R\$ 3.000,00	C
08/07/2016	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Cheque 244 - Antecipação Comercial	24900	R\$ 3.000,00	D
08/07/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 17856 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	25098	R\$ 450,00	C
08/07/2016	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 17856 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	25098	R\$ 450,00	D
08/07/2016	14	Viacredi		Valor ref. Despesas de Condomínio - Aliança Imoveis	25099	R\$ 51,00	C
08/07/2016	1532	Desconto Obtidos		Valor ref. Despesas de Condomínio - Aliança Imoveis	25099	R\$ 30,00	C
08/07/2016	1316	Condomínios		Valor ref. Despesas de Condomínio - Aliança Imoveis	25099	R\$ 81,00	D
08/07/2016	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 871 - AUTO POSTO BLU LTDA	25190	R\$ 732,92	C
08/07/2016	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 871 - AUTO POSTO BLU LTDA	25190	R\$ 732,92	D
11/07/2016	19	HSBC		Despesa bancária banco	24867	R\$ 99,00	C
11/07/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancária banco	24867	R\$ 99,00	D
11/07/2016	14	Viacredi		Despesa bancária banco	24883	R\$ 5,00	C
11/07/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancária banco	24883	R\$ 5,00	D
11/07/2016	14	Viacredi		Valor ref. IPVA Fiat Uno Vivace 1.0 - Placa MKQ4787	24902	R\$ 147,63	C
11/07/2016	1508	IPVA		Valor ref. IPVA Fiat Uno Vivace 1.0 - Placa MKQ4787	24902	R\$ 147,63	D
11/07/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 24233 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	25100	R\$ 51,10	C
11/07/2016	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 24233 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	25100	R\$ 51,10	D
11/07/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 6160 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	25101	R\$ 900,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 6160 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	25101	R\$ 900,00	D
11/07/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8091823 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	25102	R\$ 1.109,88	C
11/07/2016	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 8091823 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	25102	R\$ 1.109,88	D
11/07/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4671 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	25103	R\$ 407,84	C
11/07/2016	10233	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 4671 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	25103	R\$ 407,84	D
11/07/2016	14	Viacredi		Valor ref. Taxa de IPTU E Água - Tomio Imoveis	25104	R\$ 36,30	C
11/07/2016	1322	Água		Valor ref. Taxa de Agua - Tomio Imoveis	25104	R\$ 20,00	D
11/07/2016	1507	IPTU		Valor ref. Taxa de IPTU - Tomio Imoveis	25104	R\$ 16,30	D
11/07/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1565 - CLINICA DE MEDICINA INTERNA POMERODE LTD	25105	R\$ 76,00	C
11/07/2016	10439	CLINICA DE MEDICINA INTERNA POMERODE LTDA. - EPP		Pagamento dupl. n. 1565 - CLINICA DE MEDICINA INTERNA POMERODE LTD	25105	R\$ 76,00	D
11/07/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Transf. Viacredi - Liquidação Bloqueada p/ HSBC	25128	R\$ 821,82	C
11/07/2016	19	HSBC		Transf. Viacredi - Liquidação Bloqueada p/ HSBC	25128	R\$ 821,82	D
11/07/2016	10269	BUNGE ALIMENTOS S.A		Cobranca duplicata n. 1766 - BUNGE ALIMENTOS S.A	25131	R\$ 821,82	C
11/07/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1766 - BUNGE ALIMENTOS S.A	25131	R\$ 821,82	D
11/07/2016	10269	BUNGE ALIMENTOS S.A		Desc. concedido s/ dupl. nº 1766 - BUNGE ALIMENTOS S.A	25132	R\$ 40,72	C
11/07/2016	1518	Desconto Concedidos		Desc. concedido s/ dupl. nº 1766 - BUNGE ALIMENTOS S.A	25132	R\$ 40,72	D
12/07/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 492981 - Tim Celular S/A	25106	R\$ 95,80	C
12/07/2016	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 492981 - Tim Celular S/A	25106	R\$ 95,80	D
13/07/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1786 - Confecções Ralu Ltda	25200	R\$ 560,00	C
13/07/2016	10376	CONFECOES RALU LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1786 - Confecções Ralu Ltda	25200	R\$ 560,00	D
14/07/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger Rodrigues	24903	R\$ 524,42	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2016	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger Rodrigues	24903	R\$ 524,42	D
14/07/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1787 - Bem Vestir Modas Ltda Me	25201	R\$ 480,00	C
14/07/2016	10389	BEM VESTIR MODAS LTDA ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1787 - Bem Vestir Modas Ltda Me	25201	R\$ 480,00	D
15/07/2016	14	Viacredi		Débito Cotas	24884	R\$ 10,00	C
15/07/2016	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	24884	R\$ 10,00	D
15/07/2016	14	Viacredi		Pagamento mensalidade 06-2016 - Sindicato Trab Ind Metalurgica Pomerode	24904	R\$ 24,68	C
15/07/2016	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento mensalidade 06-2016 - Sindicato Trab Ind Metalurgica Pomerode	24904	R\$ 24,68	D
15/07/2016	14	Viacredi		Valor ref. Seguros Sul America CIA Nacional de Seg	24916	R\$ 183,01	C
15/07/2016	293	Seguros a Pagar		Valor ref. Seguros Sul America CIA Nacional de Seg	24916	R\$ 183,01	D
15/07/2016	14	Viacredi		Valor ref. Seguros Sul America CIA Nacional de Seg	24917	R\$ 121,27	C
15/07/2016	293	Seguros a Pagar		Valor ref. Seguros Sul America CIA Nacional de Seg	24917	R\$ 121,27	D
15/07/2016	14	Viacredi		Valor ref. Seguros Sul America CIA Nacional de Seg	24918	R\$ 122,19	C
15/07/2016	293	Seguros a Pagar		Valor ref. Seguros Sul America CIA Nacional de Seg	24918	R\$ 122,19	D
15/07/2016	14	Viacredi		Valor ref. Seguros Sul America CIA Nacional de Seg	24919	R\$ 560,37	C
15/07/2016	293	Seguros a Pagar		Valor ref. Seguros Sul America CIA Nacional de Seg	24919	R\$ 560,37	D
15/07/2016	10542	ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A		Cobranca duplicata n. 1784 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A	25088	R\$ 1.212,65	C
15/07/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1784 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A	25088	R\$ 1.212,65	D
15/07/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 502439 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	25107	R\$ 69,00	C
15/07/2016	10294	AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A		Pagamento dupl. n. 502439 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	25107	R\$ 69,00	D
15/07/2016	10018	SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA		Cobranca duplicata n. 1760 - SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA.	25127	R\$ 6.417,92	C
15/07/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1760 - SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA.	25127	R\$ 6.417,92	D
15/07/2016	10569	Viacredi - Liquidação		Transf. Viacredi - Liquidação Bloqueada p/	25129	R\$ 6.417,92	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		HSBC			
15/07/2016	19	HSBC		Transf. Viacredi - Liquidação Bloqueada p/ HSBC	25129	R\$ 6.417,92	D
15/07/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1788 - VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	25202	R\$ 703,50	C
15/07/2016	10568	VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1788 - VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	25202	R\$ 692,95	D
15/07/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1788 - VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	25202	R\$ 10,55	D
18/07/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24885	R\$ 0,50	C
18/07/2016	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancaria banco	24885	R\$ 0,50	D
18/07/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24886	R\$ 2,20	C
18/07/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24886	R\$ 2,20	D
18/07/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Transf. Viacredi - Liquidação Bloqueada p/ Viacredi	25118	R\$ 1.212,65	C
18/07/2016	14	Viacredi		Transf. Viacredi - Liquidação Bloqueada p/ Viacredi	25118	R\$ 1.212,65	D
18/07/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1790 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25203	R\$ 10.758,90	C
18/07/2016	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1790 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25203	R\$ 8.531,50	D
18/07/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1790 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25203	R\$ 110,54	D
18/07/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1790 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25203	R\$ 386,89	D
18/07/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1790 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25203	R\$ 71,85	D
18/07/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1790 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25203	R\$ 331,62	D
18/07/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1790 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25203	R\$ 110,55	D
18/07/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1790 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25203	R\$ 1.215,95	D
18/07/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1790 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25204	R\$ 386,89	C
18/07/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1790 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25204	R\$ 386,89	D
18/07/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 07/2016 1790 -	25205	R\$ 386,89	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.			
18/07/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 07/2016 1790 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25205	R\$ 386,89	D
18/07/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1789 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25206	R\$ 2.708,39	C
18/07/2016	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1789 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25206	R\$ 2.267,39	D
18/07/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1789 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25206	R\$ 27,08	D
18/07/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1789 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25206	R\$ 17,60	D
18/07/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1789 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25206	R\$ 81,25	D
18/07/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1789 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25206	R\$ 27,09	D
18/07/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1789 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25206	R\$ 287,98	D
19/07/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24887	R\$ 0,50	C
19/07/2016	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Despesa bancaria banco	24887	R\$ 0,50	D
20/07/2016	19	HSBC		IRRF a recolher sobre salários mes 06-2016	24872	R\$ 1.179,11	C
20/07/2016	272	IRRF s/ Salários a Recolher		IRRF a recolher sobre salários mes 06-2016	24872	R\$ 1.179,11	D
20/07/2016	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 06/2016	24905	R\$ 432,55	C
20/07/2016	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 06/2016	24905	R\$ 432,55	D
20/07/2016	14	Viacredi		Pagamento mensalidade 07/2016 CDL de Blumenau	24906	R\$ 23,21	C
20/07/2016	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento mensalidade 07/2016 CDL de Blumenau	24906	R\$ 23,21	D
20/07/2016	14	Viacredi		Valor ref. Licenciamento Anual - Placa MKQ4787 - Fiat Uno Vivace 1.0	24907	R\$ 74,20	C
20/07/2016	1510	Licenciamento		Valor ref. Licenciamento Anual - Placa MKQ4787 - Fiat Uno Vivace 1.0	24907	R\$ 74,20	D
20/07/2016	10568	VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP		Cobranca duplicata n. 1788 - VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	25089	R\$ 692,95	C
20/07/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1788 - VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	25089	R\$ 692,95	D
20/07/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 871 - AUTO POSTO BLU LTDA	25108	R\$ 732,92	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 871 - AUTO POSTO BLU LTDA	25108	R\$ 732,92	D
20/07/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 182980 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	25109	R\$ 174,66	C
20/07/2016	10294	AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A		Pagamento dupl. n. 182980 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	25109	R\$ 174,66	D
20/07/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 19127 - RIVEL VEICULOS / 37290 - RIVEL VEICULOS LTDA	25110	R\$ 312,50	C
20/07/2016	10053	RIVEL VEICULOS		Pagamento dupl. n. 19127 - RIVEL VEICULOS	25110	R\$ 170,00	D
20/07/2016	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Pagamento dupl. n. 37290 - RIVEL VEICULOS LTDA	25110	R\$ 142,50	D
20/07/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2247 - CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	25111	R\$ 590,00	C
20/07/2016	10421	CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 2247 - CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	25111	R\$ 590,00	D
20/07/2016	19	HSBC		Valor ref. INSS 07-2016 Terceiros	25167	R\$ 9.290,31	C
20/07/2016	252	INSS a Recolher		Valor ref. INSS 07-2016 Terceiros	25167	R\$ 9.290,31	D
20/07/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1791 - ARTE & LAÇOS IND TÊXTIL LTDA	25207	R\$ 674,19	C
20/07/2016	10328	ARTE & LAÇOS IND TÊXTIL LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1791 - ARTE & LAÇOS IND TÊXTIL LTDA	25207	R\$ 664,08	D
20/07/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1791 - ARTE & LAÇOS IND TÊXTIL LTDA	25207	R\$ 10,11	D
21/07/2016	14	Viacredi		Despesa bancária banco	24888	R\$ 2,20	C
21/07/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancária banco	24888	R\$ 2,20	D
21/07/2016	10389	BEM VESTIR MODAS LTDA ME		Cobrança duplicata n. 1787 - Bem Vestir Modas Ltda Me	25090	R\$ 480,00	C
21/07/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 1787 - Bem Vestir Modas Ltda Me	25090	R\$ 480,00	D
21/07/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Transf. Viacredi - Liquidação Bloqueada p/ Viacredi	25119	R\$ 692,95	C
21/07/2016	14	Viacredi		Transf. Viacredi - Liquidação Bloqueada p/ Viacredi	25119	R\$ 692,95	D
21/07/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1794 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25208	R\$ 3.180,68	C
21/07/2016	10356	Superlog Transportes e Logística Promocional Ltda. ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1794 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25208	R\$ 2.568,55	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1794 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25208	R\$ 31,81	D
21/07/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1794 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25208	R\$ 95,42	D
21/07/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1794 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25208	R\$ 20,67	D
21/07/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1794 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25208	R\$ 95,42	D
21/07/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1794 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25208	R\$ 31,81	D
21/07/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1794 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25208	R\$ 337,00	D
21/07/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 07/2016 1794 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25209	R\$ 95,42	C
21/07/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 07/2016 1794 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25209	R\$ 95,42	D
21/07/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1794 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25210	R\$ 95,42	C
21/07/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1794 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25210	R\$ 95,42	D
21/07/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1793 - CIRCULO SA	25211	R\$ 13.612,62	C
21/07/2016	10175	CIRCULO SA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1793 - CIRCULO SA	25211	R\$ 11.323,51	D
21/07/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1793 - CIRCULO SA	25211	R\$ 136,13	D
21/07/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1793 - CIRCULO SA	25211	R\$ 408,38	D
21/07/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1793 - CIRCULO SA	25211	R\$ 88,48	D
21/07/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1793 - CIRCULO SA	25211	R\$ 408,38	D
21/07/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1793 - CIRCULO SA	25211	R\$ 136,13	D
21/07/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1793 - CIRCULO SA	25211	R\$ 1.111,61	D
21/07/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 07/2016 1793 - CIRCULO SA	25212	R\$ 408,38	C
21/07/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 07/2016 1793 - CIRCULO SA	25212	R\$ 408,38	D
21/07/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1793 - CIRCULO SA	25213	R\$ 408,38	C
21/07/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1793 - CIRCULO SA	25213	R\$ 408,38	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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. 1792 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25214	R\$ 4.397,96	C
21/07/2016	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1792 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25214	R\$ 3.503,30	D
21/07/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1792 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25214	R\$ 44,40	D
21/07/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1792 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25214	R\$ 155,40	D
21/07/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1792 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25214	R\$ 28,86	D
21/07/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1792 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25214	R\$ 133,20	D
21/07/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1792 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25214	R\$ 44,40	D
21/07/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1792 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25214	R\$ 488,40	D
21/07/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 07/2016 1792 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25215	R\$ 155,40	C
21/07/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 07/2016 1792 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25215	R\$ 155,40	D
21/07/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1792 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25216	R\$ 155,40	C
21/07/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1792 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25216	R\$ 155,40	D
22/07/2016	14	Viacredi		Despesa bancária banco	24889	R\$ 2,20	C
22/07/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancária banco	24889	R\$ 2,20	D
22/07/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Transf. Viacredi - Liquidação Bloqueada p/ Viacredi	25120	R\$ 480,00	C
22/07/2016	14	Viacredi		Transf. Viacredi - Liquidação Bloqueada p/ Viacredi	25120	R\$ 480,00	D
22/07/2016	10291	TELECOMUNICACOES SAO PAULO S/A		Compras cfe. NFS nr. 72016 - Telecomunicações São Paulo S/A	25191	R\$ 152,39	C
22/07/2016	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 72016 - Telecomunicações São Paulo S/A	25191	R\$ 152,39	D
22/07/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1796 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	25217	R\$ 950,00	C
22/07/2016	10403	MYTHUS INDUSTRIA DE		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1796 -	25217	R\$ 935,75	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA			
22/07/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1796 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA	25217	R\$ 14,25	D
22/07/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1795 - PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEAB	25218	R\$ 1.641,50	C
22/07/2016	10561	PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEABILIZANTE LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1795 - PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEAB	25218	R\$ 1.616,88	D
22/07/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1795 - PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEAB	25218	R\$ 24,62	D
25/07/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	24869	R\$ 47,15	C
25/07/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24869	R\$ 47,15	D
25/07/2016	19	HSBC		Pagamento de PIS-MP66 ref. 06/2016	24873	R\$ 1.824,92	C
25/07/2016	274	PIS a Recolher		Pagamento de PIS-MP66 ref. 06/2016	24873	R\$ 1.824,92	D
25/07/2016	19	HSBC		Pagamento de COFINS-N ref. 06/2016	24874	R\$ 8.400,75	C
25/07/2016	264	Cofins a Recolher		Pagamento de COFINS-N ref. 06/2016	24874	R\$ 8.400,75	D
25/07/2016	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ HSBC	24878	R\$ 2.000,00	C
25/07/2016	19	HSBC		Transf. Viacredi p/ HSBC	24878	R\$ 2.000,00	D
25/07/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24890	R\$ 5,00	C
25/07/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24890	R\$ 5,00	D
25/07/2016	10542	ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A		Cobranca duplicata n. 1785 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A	25091	R\$ 1.039,42	C
25/07/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1785 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A	25091	R\$ 1.039,42	D
25/07/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 985250 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25112	R\$ 58,00	C
25/07/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 985250 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25112	R\$ 58,00	D
25/07/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 72016 - Telecomunicações São Paulo S/A	25113	R\$ 152,39	C
25/07/2016	10291	TELECOMUNICACOES SAO PAULO S/A		Pagamento dupl. n. 72016 - Telecomunicações São Paulo S/A	25113	R\$ 152,39	D
25/07/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1797 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25219	R\$ 55.840,73	C
25/07/2016	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1797 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25219	R\$ 44.494,70	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1797 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25219	R\$ 563,46	D
25/07/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1797 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25219	R\$ 1.972,12	D
25/07/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1797 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25219	R\$ 366,25	D
25/07/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1797 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25219	R\$ 1.690,39	D
25/07/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1797 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25219	R\$ 563,47	D
25/07/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1797 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25219	R\$ 6.190,34	D
25/07/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 07/2016 1797 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25220	R\$ 1.972,12	C
25/07/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 07/2016 1797 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25220	R\$ 1.972,12	D
25/07/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1797 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25221	R\$ 1.972,12	C
25/07/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1797 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25221	R\$ 1.972,12	D
26/07/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24891	R\$ 0,50	C
26/07/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24891	R\$ 0,50	D
26/07/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24892	R\$ 2,20	C
26/07/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24892	R\$ 2,20	D
26/07/2016	10376	CONFECOES RALU LTDA		Cobranca duplicata n. 1786 - Confecções Ralu Ltda	25092	R\$ 560,00	C
26/07/2016	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 1786 - Confecções Ralu Ltda	25092	R\$ 11,77	C
26/07/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1786 - Confecções Ralu Ltda	25092	R\$ 571,77	D
26/07/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 38054 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A /Pagamento dupl. n. 38055 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25114	R\$ 2.165,00	C
26/07/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 38055 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25114	R\$ 1.365,00	D
26/07/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 38054 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25114	R\$ 800,00	D
26/07/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Transf. Viacredi - Liquidação Bloqueada p/ Viacredi	25121	R\$ 1.039,42	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		Transf. Viacredi - Liquidação Bloqueada p/ Viacredi	25121	R\$ 1.039,42	D
26/07/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1798 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25222	R\$ 2.528,61	C
26/07/2016	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1798 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25222	R\$ 2.031,73	D
26/07/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1798 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25222	R\$ 25,29	D
26/07/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1798 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25222	R\$ 75,86	D
26/07/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1798 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25222	R\$ 16,44	D
26/07/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1798 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25222	R\$ 75,86	D
26/07/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1798 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25222	R\$ 25,28	D
26/07/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1798 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25222	R\$ 278,15	D
26/07/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 07/2016 1798 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25223	R\$ 75,86	C
26/07/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 07/2016 1798 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25223	R\$ 75,86	D
26/07/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1798 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25224	R\$ 75,86	C
26/07/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1798 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25224	R\$ 75,86	D
27/07/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24893	R\$ 2,20	C
27/07/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24893	R\$ 2,20	D
27/07/2016	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1789 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25093	R\$ 2.267,39	C
27/07/2016	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 1789 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25093	R\$ 0,01	C
27/07/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1789 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25093	R\$ 2.267,40	D
27/07/2016	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 1790 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25094	R\$ 8.531,50	C
27/07/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1790 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25094	R\$ 8.531,50	D
27/07/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1738 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	25115	R\$ 149,50	C
27/07/2016	10380	AUTO VIAÇÃO DO VALE		Pagamento dupl. n. 1738 - AUTO VIAÇÃO DO	25115	R\$ 149,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		VALE LTDA			
27/07/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3849 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	25116	R\$ 438,00	C
27/07/2016	10433	VIACAO PIRACICABANA LTDA		Pagamento dupl. n. 3849 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	25116	R\$ 438,00	D
27/07/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Transf. Viacredi - Liquidação Bloqueada p/ Viacredi	25122	R\$ 571,77	C
27/07/2016	14	Viacredi		Transf. Viacredi - Liquidação Bloqueada p/ Viacredi	25122	R\$ 571,77	D
27/07/2016	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 6281 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	25192	R\$ 900,00	C
27/07/2016	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 6281 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	25192	R\$ 900,00	D
27/07/2016	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 3367 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	25193	R\$ 94,00	C
27/07/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 3367 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	25193	R\$ 94,00	D
27/07/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 985250 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25194	R\$ 58,00	C
27/07/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 985250 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25194	R\$ 58,00	D
28/07/2016	19	HSBC		Pagamento de salarios func.	24870	R\$ 25.268,75	C
28/07/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Loislei Rocha Santana	24870	R\$ 851,75	D
28/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre Tiago Baumann	24870	R\$ 1.389,00	D
28/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rudinei Barbosa Silva	24870	R\$ 1.280,00	D
28/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Maicon Cunha Rhenius	24870	R\$ 2.105,00	D
28/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daniel Spredamnn	24870	R\$ 1.328,00	D
28/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Givanildo Santos Lira	24870	R\$ 1.259,00	D
28/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre da Silva	24870	R\$ 1.262,00	D
28/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Adriel Carlos Goede	24870	R\$ 1.200,00	D
28/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Mauro Cesar Marchi	24870	R\$ 2.173,00	D
28/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz Rogerio Rosa Junior	24870	R\$ 1.436,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Juliano dos Santos	24870	R\$ 1.263,00	D
28/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz Carlos Battha	24870	R\$ 1.242,00	D
28/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Philippe Misael Koser	24870	R\$ 1.723,00	D
28/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Diogo Augusto Bauer	24870	R\$ 1.306,00	D
28/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daniel da Silva Mosseline	24870	R\$ 1.399,00	D
28/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Joel Rodrigues dos Santos	24870	R\$ 977,00	D
28/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ivan Lorenz	24870	R\$ 576,00	D
28/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Giovani Adriano	24870	R\$ 2.499,00	D
28/07/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24894	R\$ 4,40	C
28/07/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24894	R\$ 4,40	D
28/07/2016	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 1797 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25082	R\$ 44.494,70	C
28/07/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1797 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25082	R\$ 44.494,70	D
28/07/2016	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 1792 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25095	R\$ 3.503,30	C
28/07/2016	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 1792 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25095	R\$ 71,24	C
28/07/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1792 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25095	R\$ 3.574,54	D
28/07/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Transf. Viacredi - Liquidação Bloqueada p/ Viacredi	25123	R\$ 10.798,90	C
28/07/2016	14	Viacredi		Transf. Viacredi - Liquidação Bloqueada p/ Viacredi	25123	R\$ 10.798,90	D
28/07/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Transf. Viacredi - Liquidação Bloqueada p/ HSBC	25130	R\$ 44.494,70	C
28/07/2016	19	HSBC		Transf. Viacredi - Liquidação Bloqueada p/ HSBC	25130	R\$ 44.494,70	D
28/07/2016	10380	AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 1738 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	25195	R\$ 149,50	C
28/07/2016	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 1738 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	25195	R\$ 149,50	D
28/07/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 38055 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25196	R\$ 1.365,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 38055 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25196	R\$ 1.365,00	D
28/07/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 38054 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25197	R\$ 800,00	C
28/07/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 38054 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25197	R\$ 800,00	D
29/07/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	24871	R\$ 27,54	C
29/07/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24871	R\$ 27,54	D
29/07/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	24895	R\$ 2,20	C
29/07/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	24895	R\$ 2,20	D
29/07/2016	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Sindical 06-2016- Sindicato Trab Ind Metalurgica Pomerode	24908	R\$ 45,25	C
29/07/2016	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Sindical 06-2016- Sindicato Trab Ind Metalurgica Pomerode	24908	R\$ 45,25	D
29/07/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.73007254 - Mitsui Sumitomo Seguros S.A	24909	R\$ 88,28	C
29/07/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n.73007254 - Mitsui Sumitomo Seguros S.A	24909	R\$ 88,28	D
29/07/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.73007254 - Mitsui Sumitomo Seguros S.A	24910	R\$ 30,00	C
29/07/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n.73007254 - Mitsui Sumitomo Seguros S.A	24910	R\$ 30,00	D
29/07/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.930/780387 - Tokio Marine Seguradora S.A	24911	R\$ 545,53	C
29/07/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n.930/780387 - Tokio Marine Seguradora S.A	24911	R\$ 545,53	D
29/07/2016	14	Viacredi		Pagamento EXER 2016 - SINDICATO TRAB IND METALURIGCA POMERODE	24912	R\$ 49,47	C
29/07/2016	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento EXER 2016 - SINDICATO TRAB IND METALURIGCA POMERODE	24912	R\$ 49,47	D
29/07/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func.	24913	R\$ 6.704,00	C
29/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger Rodrigues	24913	R\$ 367,00	D
29/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudemir Souza	24913	R\$ 1.252,00	D
29/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Matheus Fernando Datchen	24913	R\$ 1.865,00	D
29/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. GilbertoGellert	24913	R\$ 1.386,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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. Neri Scheidt	24913	R\$ 1.834,00	D
29/07/2016	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	24915	R\$ 73,69	C
29/07/2016	10446	Viacredi 4		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	24915	R\$ 73,69	D
29/07/2016	10061	Viacredi		Valor ref. Cheque 245 - Despesas Diversas	25117	R\$ 154,00	C
29/07/2016	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. Recibo - Dra Zuleika Dal Col	25117	R\$ 30,00	D
29/07/2016	1311	Serviços de Terceiros - PF		Valor ref. Recibo - Dra Zuleika Dal Col	25117	R\$ 30,00	D
29/07/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Valor ref. NF 3367 - Laboratorio Sandrini S/S Ltda	25117	R\$ 94,00	D
29/07/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Transf. Viacredi - Liquidação Bloqueada p/ Viacredi	25124	R\$ 3.574,54	C
29/07/2016	14	Viacredi		Transf. Viacredi - Liquidação Bloqueada p/ Viacredi	25124	R\$ 3.574,54	D
29/07/2016	10433	VIACAO PIRACICABANA LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 3849 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	25198	R\$ 438,00	C
29/07/2016	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 3849 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	25198	R\$ 438,00	D
29/07/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1799 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA	25225	R\$ 600,00	C
29/07/2016	10403	MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1799 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA	25225	R\$ 600,00	D
31/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes jul/16	24821	R\$ 87,48	C
31/07/2016	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salario familia ref. mes jul/16	24821	R\$ 87,48	D
31/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes jul/16	24822	R\$ 7.275,59	C
31/07/2016	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes jul/16	24822	R\$ 7.275,59	D
31/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. jul/16	24823	R\$ 1.940,17	C
31/07/2016	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. jul/16	24823	R\$ 1.940,17	D
31/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Aviso prévio s/ rescisão jul/16	24824	R\$ 4.201,47	C
31/07/2016	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Aviso prévio s/ rescisão jul/16	24824	R\$ 4.201,47	D
31/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Gratificações/premios a funcionários ref. jul/16	24825	R\$ 50,00	C
31/07/2016	1289	Gratificações		Gratificações/premios a funcionários ref. jul/16	24825	R\$ 50,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Pro-labore ref. mes jul/16	24826	R\$ 2.595,00	C
31/07/2016	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes jul/16	24826	R\$ 2.595,00	D
31/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. jul/16	24827	R\$ 1.872,00	C
31/07/2016	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. jul/16	24827	R\$ 1.872,00	D
31/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes jul/16	24828	R\$ 54.260,46	C
31/07/2016	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes jul/16	24828	R\$ 54.260,46	D
31/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. jul/16	24829	R\$ 1.842,32	C
31/07/2016	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. jul/16	24829	R\$ 1.842,32	D
31/07/2016	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. jul/16	24830	R\$ 682,47	C
31/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. jul/16	24830	R\$ 682,47	D
31/07/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. jul/16	24831	R\$ 79,41	C
31/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. jul/16	24831	R\$ 79,41	D
31/07/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes jul/16	24832	R\$ 4.932,05	C
31/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes jul/16	24832	R\$ 4.932,05	D
31/07/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. jul/16	24833	R\$ 149,67	C
31/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. jul/16	24833	R\$ 149,67	D
31/07/2016	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. jul/16	24834	R\$ 132,76	C
31/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. jul/16	24834	R\$ 132,76	D
31/07/2016	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. jul/16	24835	R\$ 660,98	C
31/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. jul/16	24835	R\$ 660,98	D
31/07/2016	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF s/ Férias ref. jul/16	24836	R\$ 121,54	C
31/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF s/ Férias ref. jul/16	24836	R\$ 121,54	D
31/07/2016	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês jul/16	24837	R\$ 260,73	C
31/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês jul/16	24837	R\$ 260,73	D
31/07/2016	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. jul/16	24838	R\$ 58,78	C
31/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. jul/16	24838	R\$ 58,78	D
31/07/2016	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. jul/16	24839	R\$ 986,27	C
31/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. jul/16	24839	R\$ 986,27	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês jul/16	24840	R\$ 450,58	C
31/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês jul/16	24840	R\$ 450,58	D
31/07/2016	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês jul/16	24841	R\$ 867,53	C
31/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês jul/16	24841	R\$ 867,53	D
31/07/2016	10630	(-) Ressarcimento de Custos		Descontos nos salários ref. jul/16	24842	R\$ 38,50	C
31/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. jul/16	24842	R\$ 38,50	D
31/07/2016	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	24843	R\$ 524,42	C
31/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	24843	R\$ 524,42	D
31/07/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. EVELISE GOMES ENEAS	24844	R\$ 851,75	C
31/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. EVELISE GOMES ENEAS	24844	R\$ 851,75	D
31/07/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. CLEONICE LONGEN	24845	R\$ 61,59	C
31/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. CLEONICE LONGEN	24845	R\$ 61,59	D
31/07/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 07/2016 VANESSA SMANIOTO	24846	R\$ 12.067,46	C
31/07/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 07/2016 VANESSA SMANIOTO	24846	R\$ 12.067,46	D
31/07/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes jul/16	24847	R\$ 4.359,72	C
31/07/2016	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes jul/16	24847	R\$ 4.359,72	D
31/07/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. VANESSA SMANIOTO	24848	R\$ 6.052,44	C
31/07/2016	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. VANESSA SMANIOTO	24848	R\$ 6.052,44	D
31/07/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. VANESSA SMANIOTO	24849	R\$ 155,21	C
31/07/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. VANESSA SMANIOTO	24849	R\$ 155,21	D
31/07/2016	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês jul/16	24850	R\$ 11.772,80	C
31/07/2016	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês jul/16	24850	R\$ 11.772,80	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês jul/16	24851	R\$ 3.263,59	C
31/07/2016	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês jul/16	24851	R\$ 3.263,59	D
31/07/2016	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês jul/16	24852	R\$ 1.718,79	C
31/07/2016	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês jul/16	24852	R\$ 1.718,79	D
31/07/2016	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	24853	R\$ 9.909,43	C
31/07/2016	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	24853	R\$ 9.909,43	D
31/07/2016	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 07-2016	24854	R\$ 6.282,33	C
31/07/2016	1304	Férias		Ferías a pagar ref. mes 07-2016	24854	R\$ 6.282,33	D
31/07/2016	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferías 07-2016	24855	R\$ 1.822,53	C
31/07/2016	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferías 07-2016	24855	R\$ 1.822,53	D
31/07/2016	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 07-2016	24856	R\$ 502,59	C
31/07/2016	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 07-2016	24856	R\$ 502,59	D
31/07/2016	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 07-2016	24857	R\$ 4.742,22	C
31/07/2016	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 07-2016	24857	R\$ 4.742,22	D
31/07/2016	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 07-2016	24858	R\$ 1.295,32	C
31/07/2016	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 07-2016	24858	R\$ 1.295,32	D
31/07/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 07-2016	24859	R\$ 379,38	C
31/07/2016	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 07-2016	24859	R\$ 379,38	D
31/07/2016	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	24914	R\$ 291,68	C
31/07/2016	10445	Viacredi 3		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	24914	R\$ 291,68	D
31/07/2016	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Frota - Vigência: 27/05/2016 a 27/05/2017 -Sul America Cia Nacional de Seguros Apolice 003946140 2/12	24920	R\$ 399,31	C
31/07/2016	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Frota - Vigência: 27/05/2016 a 27/05/2017 -Sul America Cia Nacional de Seguros Apolice 003946140 2/12	24920	R\$ 399,31	D
31/07/2016	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	24921	R\$ 1.011,62	C
31/07/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	24921	R\$ 1.011,62	D
31/07/2016	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	24922	R\$ 373,59	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Depreciação do mês	24922	R\$ 373,59	D
31/07/2016	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	24923	R\$ 224,83	C
31/07/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	24923	R\$ 224,83	D
31/07/2016	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	24924	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	24924	R\$ 2.279,00	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24991	R\$ 8,36	C
31/07/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24991	R\$ 8,36	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24992	R\$ 38,51	C
31/07/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24992	R\$ 38,51	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24993	R\$ 0,68	C
31/07/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24993	R\$ 0,68	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24994	R\$ 3,15	C
31/07/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24994	R\$ 3,15	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24995	R\$ 0,25	C
31/07/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24995	R\$ 0,25	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24996	R\$ 1,13	C
31/07/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24996	R\$ 1,13	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24997	R\$ 0,40	C
31/07/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24997	R\$ 0,40	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24998	R\$ 1,86	C
31/07/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	24998	R\$ 1,86	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	24999	R\$ 0,26	C
31/07/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	24999	R\$ 0,26	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25000	R\$ 1,20	C
31/07/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25000	R\$ 1,20	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25001	R\$ 0,34	C
31/07/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25001	R\$ 0,34	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25002	R\$ 1,55	C
31/07/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25002	R\$ 1,55	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25003	R\$ 0,92	C
31/07/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25003	R\$ 0,92	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25004	R\$ 4,22	C
31/07/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25004	R\$ 4,22	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25005	R\$ 0,21	C
31/07/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25005	R\$ 0,21	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25006	R\$ 0,97	C
31/07/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25006	R\$ 0,97	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25007	R\$ 0,07	C
31/07/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25007	R\$ 0,07	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25008	R\$ 0,32	C
31/07/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25008	R\$ 0,32	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25009	R\$ 0,12	C
31/07/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25009	R\$ 0,12	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25010	R\$ 0,56	C
31/07/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25010	R\$ 0,56	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25011	R\$ 0,63	C
31/07/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25011	R\$ 0,63	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25012	R\$ 2,92	C
31/07/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25012	R\$ 2,92	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25013	R\$ 0,42	C
31/07/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25013	R\$ 0,42	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25014	R\$ 1,95	C
31/07/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25014	R\$ 1,95	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25015	R\$ 0,39	C
31/07/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25015	R\$ 0,39	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25016	R\$ 1,81	C
31/07/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25016	R\$ 1,81	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25017	R\$ 0,38	C
31/07/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25017	R\$ 0,38	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25018	R\$ 1,75	C
31/07/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25018	R\$ 1,75	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25019	R\$ 2,46	C
31/07/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25019	R\$ 2,46	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25020	R\$ 11,32	C
31/07/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25020	R\$ 11,32	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25021	R\$ 1,44	C
31/07/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25021	R\$ 1,44	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25022	R\$ 6,65	C
31/07/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25022	R\$ 6,65	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25023	R\$ 0,69	C
31/07/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25023	R\$ 0,69	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25024	R\$ 3,20	C
31/07/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25024	R\$ 3,20	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25025	R\$ 0,20	C
31/07/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25025	R\$ 0,20	D
31/07/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25026	R\$ 0,93	C
31/07/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25026	R\$ 0,93	D
31/07/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 3414 - VIACAO PIRACABANA LTDA	25142	R\$ 408,80	C
31/07/2016	10433	VIACAO PIRACABANA LTDA		Pagamento dupl. n. 3414 - VIACAO PIRACABANA LTDA	25142	R\$ 408,80	D
31/07/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 3367 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	25143	R\$ 94,00	C
31/07/2016	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 3367 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	25143	R\$ 94,00	D
31/07/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 07/2016 ISS ref.	25171	R\$ 281,18	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				07/2016			
31/07/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 07/2016 ISS ref. 07/2016	25171	R\$ 281,18	D
31/07/2016	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 07/2016	25172	R\$ 1.661,94	C
31/07/2016	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 07/2016	25172	R\$ 1.661,94	D
31/07/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº PIS-MP66 ref. 07/2016	25173	R\$ 610,16	C
31/07/2016	274	PIS a Recolher		Pis retido s/ NFS nº PIS-MP66 ref. 07/2016	25173	R\$ 610,16	D
31/07/2016	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 07/2016	25174	R\$ 32,39	C
31/07/2016	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 07/2016	25174	R\$ 32,39	D
31/07/2016	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 07/2016	25175	R\$ 7.659,82	C
31/07/2016	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 07/2016	25175	R\$ 7.659,82	D
31/07/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº COFINS-N ref. 07/2016	25176	R\$ 2.816,12	C
31/07/2016	264	Cofins a Recolher		Cofins retido s/ NFS nº COFINS-N ref. 07/2016	25176	R\$ 2.816,12	D
31/07/2016	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 07/2016	25177	R\$ 149,18	C
31/07/2016	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 07/2016	25177	R\$ 149,18	D
31/07/2016	1315	Aluguel		COFINS crédito s/ NF.	25226	R\$ 65,18	C
31/07/2016	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF.	25226	R\$ 65,18	D
31/07/2016	1315	Aluguel		PIS crédito s/ NF.	25227	R\$ 14,17	C
31/07/2016	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF.	25227	R\$ 14,17	D
01/08/2016	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 495789 - Tim Celular S/A	25415	R\$ 95,80	C
01/08/2016	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 495789 - Tim Celular S/A	25415	R\$ 95,80	D
01/08/2016	10233	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 246070 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	25416	R\$ 407,84	C
01/08/2016	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 246070 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	25416	R\$ 407,84	D
01/08/2016	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 18516 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	25417	R\$ 450,00	C
01/08/2016	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 18516 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	25417	R\$ 450,00	D
01/08/2016	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN		Compras a prazo cfe. NF nr. 1272 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	25418	R\$ 335,80	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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					
01/08/2016	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 1272 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	25418	R\$ 335,80	D
01/08/2016	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMAN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 1266 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	25419	R\$ 109,50	C
01/08/2016	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 1266 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	25419	R\$ 109,50	D
01/08/2016	10438	Hospital e Maternidade Rio doTesto		Compras cfe. NFS nr. 999 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	25420	R\$ 35,00	C
01/08/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 999 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	25420	R\$ 35,00	D
01/08/2016	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NFS nr. 8123486 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	25421	R\$ 988,42	C
01/08/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8123486 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	25421	R\$ 988,42	D
01/08/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	25507	R\$ 2,20	C
01/08/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25507	R\$ 2,20	D
01/08/2016	14	Viacredi		Valor ref. Seguro DPVAT FIAT UNO VIVACE 1.0 Placa : MKQ4787 Renavam : 00496798812	25543	R\$ 105,65	C
01/08/2016	1325	Seguro		Valor ref. Seguro DPVAT FIAT UNO VIVACE 1.0 Placa : MKQ4787 Renavam : 00496798812	25543	R\$ 105,65	D
01/08/2016	10561	PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEABILIZANTE LTDA		Cobranca duplicata n. 1795 - PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEAB	25581	R\$ 1.616,88	C
01/08/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1795 - PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEAB	25581	R\$ 1.616,88	D
01/08/2016	1532	Desconto Obtidos		Valor ref. Desconto sobre a guia do mes 07-2016	25593	R\$ 0,15	C
01/08/2016	252	INSS a Recolher		Valor ref. Desconto sobre a guia do mes 07-2016	25593	R\$ 0,15	D
02/08/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1800 - PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEAB	25433	R\$ 1.055,25	C
02/08/2016	10561	PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEABILIZANTE LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1800 - PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEAB	25433	R\$ 1.039,42	D
02/08/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1800 - PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEAB	25433	R\$ 15,83	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		Valor ref. Compensação de cheque 245.3	25577	R\$ 154,00	C
02/08/2016	10061	Viacredi		Valor ref. Compensação de cheque 245.3	25577	R\$ 154,00	D
03/08/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	25508	R\$ 2,20	C
03/08/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25508	R\$ 2,20	D
03/08/2016	1546	Recuperação de Despesas Administrativas		Devolução no valor de R\$750,00, ref débitos indevidos não autorizados na conta da Celesc de 10/2014 a 10/2015	25534	R\$ 750,00	C
03/08/2016	19	HSBC		Devolução no valor de R\$750,00, ref débitos indevidos não autorizados na conta da Celesc de 10/2014 a 10/2015	25534	R\$ 750,00	D
03/08/2016	1523	Juros de Mora		Valor ref. Estorno de Tarifas	25540	R\$ 0,11	C
03/08/2016	19	HSBC		Valor ref. Estorno de Tarifas	25540	R\$ 0,11	D
03/08/2016	10403	MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA		Cobranca duplicata n. 1796 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	25582	R\$ 935,75	C
03/08/2016	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 1796 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	25582	R\$ 19,96	C
03/08/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1796 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	25582	R\$ 955,71	D
04/08/2016	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NF'S nr. 2527 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	25422	R\$ 230,00	C
04/08/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 2527 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	25422	R\$ 230,00	D
04/08/2016	10440	S C R LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 75 - S C R LTDA	25423	R\$ 490,00	C
04/08/2016	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NF'S nr. 75 - S C R LTDA	25423	R\$ 490,00	D
04/08/2016	10294	AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A		Compras cfe. NF'S nr. 509839 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	25424	R\$ 59,00	C
04/08/2016	1482	Segurança e Vigilância		Compras cfe. NF'S nr. 509839 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	25424	R\$ 59,00	D
04/08/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	25509	R\$ 6,60	C
04/08/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25509	R\$ 6,60	D
04/08/2016	19	HSBC		Pagamento de salarios func.	25521	R\$ 7.168,00	C
04/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. MArCIA Regina de Oliveira Teixeira	25521	R\$ 2.148,00	D
04/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise Gomes Eneas	25521	R\$ 1.297,00	D
04/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei Rocha	25521	R\$ 1.950,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Santana							
04/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina Moreira Mendes	25521	R\$ 1.773,00	D
04/08/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 432628 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25544	R\$ 200,00	C
04/08/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A		Pagamento dupl. n. 432628 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25544	R\$ 200,00	D
04/08/2016	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1798 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25583	R\$ 2.031,73	C
04/08/2016	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		Cobranca duplicata n. 1794 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25583	R\$ 2.568,55	C
04/08/2016	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 1793 - CIRCULO SA	25583	R\$ 11.323,51	C
04/08/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n.	25583	R\$ 15.923,79	D
04/08/2016	10328	ARTE & LAÇOS IND TÊXTIL LTDA		Cobranca duplicata n. 1791 - ARTE & LAÇOS IND TÊXTIL LTDA	25584	R\$ 664,08	C
04/08/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1791 - ARTE & LAÇOS IND TÊXTIL LTDA	25584	R\$ 664,08	D
05/08/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 432628 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25425	R\$ 200,00	C
05/08/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 432628 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25425	R\$ 200,00	D
05/08/2016	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 876 - AUTO POSTO BLU LTDA	25426	R\$ 630,88	C
05/08/2016	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 876 - AUTO POSTO BLU LTDA	25426	R\$ 630,88	D
05/08/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1801 - Ceramfix Ind Com de Argamassas e Rejunte	25434	R\$ 1.578,02	C
05/08/2016	10581	Ceramfix Ind Com de Argamassas e Rejuntas Ltda		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1801 - Ceramfix Ind Com de Argamassas e Rejunte	25434	R\$ 1.554,35	D
05/08/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1801 - Ceramfix Ind Com de Argamassas e Rejunte	25434	R\$ 23,67	D
05/08/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	25510	R\$ 2,20	C
05/08/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25510	R\$ 2,20	D
05/08/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	25522	R\$ 6,12	C
05/08/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25522	R\$ 6,12	D
05/08/2016	19	HSBC		FGTS a recolher ref. mes 07/2016	25523	R\$ 4.359,85	C
05/08/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 07/2016	25523	R\$ 4.359,85	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		Pagamento de salarios func.	25545	R\$ 12.909,00	C
05/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Lucimara Maria de Deus Utzig	25545	R\$ 1.304,00	D
05/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana Avozani	25545	R\$ 1.130,00	D
05/08/2016	241	Pro Labore a Pagar		Pro-labore ref. mes 07-2016 Carlos Xavier Schramm	25545	R\$ 2.279,00	D
05/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cleonice Longen	25545	R\$ 1.061,00	D
05/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alessandra Ensslin Buzetto	25545	R\$ 4.467,00	D
05/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Sabrina Regiani da Silva	25545	R\$ 1.366,00	D
05/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Susana Dallmann Krause	25545	R\$ 1.302,00	D
05/08/2016	10403	MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA		Cobranca duplicata n. 1799 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	25585	R\$ 600,00	C
05/08/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1799 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	25585	R\$ 600,00	D
08/08/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	25511	R\$ 2,20	C
08/08/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25511	R\$ 2,20	D
08/08/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 18516 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	25546	R\$ 450,00	C
08/08/2016	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 18516 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	25546	R\$ 450,00	D
08/08/2016	14	Viacredi		Valor ref. Despesas de Condominio - Aliança Imoveis Ltda	25547	R\$ 51,00	C
08/08/2016	1532	Desconto Obtidos		Valor ref. Despesas de Condominio - Aliança Imoveis Ltda	25547	R\$ 30,00	C
08/08/2016	1316	Condominios		Valor ref. Despesas de Condominio - Aliança Imoveis Ltda	25547	R\$ 81,00	D
10/08/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1802 - Bem Vestir Modas Ltda Me	25435	R\$ 440,00	C
10/08/2016	10389	BEM VESTIR MODAS LTDA ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1802 - Bem Vestir Modas Ltda Me	25435	R\$ 440,00	D
10/08/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	25512	R\$ 2,20	C
10/08/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25512	R\$ 2,20	D
10/08/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	25524	R\$ 99,00	C
10/08/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25524	R\$ 99,00	D
10/08/2016	19	HSBC		Pagamento de rescisão func. Andre Tiago	25525	R\$ 5.723,01	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Baumann			
10/08/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Andre Tiago Baumann	25525	R\$ 5.723,01	D
10/08/2016	19	HSBC		FGTS a recolher rescisório	25526	R\$ 1.639,39	C
10/08/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher rescisório	25526	R\$ 1.639,39	D
10/08/2016	14	Viacredi		Valor ref. IPTU/Taxa de Água - Tomio Moveis	25549	R\$ 36,30	C
10/08/2016	1507	IPTU		Valor ref. IPTU - Tomio Moveis	25549	R\$ 16,30	D
10/08/2016	1322	Água		Valor ref. Taxa de Água - Tomio Moveis	25549	R\$ 20,00	D
10/08/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2527 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	25550	R\$ 230,00	C
10/08/2016	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 2527 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	25550	R\$ 230,00	D
10/08/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1266 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	25551	R\$ 109,50	C
10/08/2016	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 1266 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	25551	R\$ 109,50	D
10/08/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8123486 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	25552	R\$ 988,42	C
10/08/2016	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 8123486 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	25552	R\$ 988,42	D
10/08/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 6281 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	25553	R\$ 900,00	C
10/08/2016	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 6281 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	25553	R\$ 900,00	D
10/08/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 75 - S C R LTDA	25554	R\$ 490,00	C
10/08/2016	10440	S C R LTDA		Pagamento dupl. n. 75 - S C R LTDA	25554	R\$ 490,00	D
10/08/2016	14	Viacredi		Valor ref. IPVA - PLACA MKQ4787 - FIAT/UNO VIVACE 1.0	25555	R\$ 147,63	C
10/08/2016	1508	IPVA		Valor ref. IPVA - PLACA MKQ4787 - FIAT/UNO VIVACE 1.0	25555	R\$ 147,63	D
10/08/2016	10561	PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEABILIZANTE LTDA		Cobranca duplicata n. 1800 - PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEAB	25586	R\$ 1.039,42	C
10/08/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1800 - PROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEAB	25586	R\$ 1.039,42	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1803 - NAXOS CONFECÇÃO E COMERCIO LTDA - ME	25436	R\$ 820,75	C
11/08/2016	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1803 - NAXOS CONFECÇÃO E COMERCIO LTDA - ME	25436	R\$ 808,44	D
11/08/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1803 - NAXOS CONFECÇÃO E COMERCIO LTDA - ME	25436	R\$ 12,31	D
11/08/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	25527	R\$ 1,53	C
11/08/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25527	R\$ 1,53	D
11/08/2016	14	Viacredi		Valor ref. Cheque 247 - Antecipação de Lucros	25542	R\$ 149,00	C
11/08/2016	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Cheque 247 - Antecipação de Lucros	25542	R\$ 149,00	D
12/08/2016	14	Viacredi		Valor ref. Cheque 246 - Antecipação de Lucros	25541	R\$ 3.000,00	C
12/08/2016	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Cheque 246 - Antecipação de Lucros	25541	R\$ 3.000,00	D
12/08/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 495789 - Tim Celular S/A	25556	R\$ 95,80	C
12/08/2016	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 495789 - Tim Celular S/A	25556	R\$ 95,80	D
12/08/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger Rodrigues	25557	R\$ 524,42	C
12/08/2016	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger Rodrigues	25557	R\$ 524,42	D
12/08/2016	10581	Ceramfix Ind Com de Argamassas e Rejuntas Ltda		Cobranca duplicata n. 1801 - Ceramfix Ind Com de Argamassas e Rejunte	25587	R\$ 1.554,35	C
12/08/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1801 - Ceramfix Ind Com de Argamassas e Rejunte	25587	R\$ 1.554,35	D
15/08/2016	14	Viacredi		Débito Cotas	25513	R\$ 10,00	C
15/08/2016	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	25513	R\$ 10,00	D
15/08/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	25514	R\$ 2,20	C
15/08/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25514	R\$ 2,20	D
15/08/2016	14	Viacredi		Valor ref. Seguros Sul America CIA Nacional de Seg	25558	R\$ 122,19	C
15/08/2016	293	Seguros a Pagar		Valor ref. Seguros Sul America CIA Nacional de Seg	25558	R\$ 122,19	D
15/08/2016	14	Viacredi		Valor ref. Seguros Sul America CIA Nacional de Seg	25559	R\$ 121,27	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	293	Seguros a Pagar		Valor ref. Seguros Sul America CIA Nacional de Seg	25559	R\$ 121,27	D
15/08/2016	14	Viacredi		Valor ref. Seguros Sul America CIA Nacional de Seg	25560	R\$ 183,01	C
15/08/2016	293	Seguros a Pagar		Valor ref. Seguros Sul America CIA Nacional de Seg	25560	R\$ 183,01	D
15/08/2016	14	Viacredi		Valor ref. Seguros Sul America CIA Nacional de Seg	25561	R\$ 560,37	C
15/08/2016	293	Seguros a Pagar		Valor ref. Seguros Sul America CIA Nacional de Seg	25561	R\$ 560,37	D
15/08/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 509839 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	25562	R\$ 59,00	C
15/08/2016	10294	AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A		Pagamento dupl. n. 509839 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	25562	R\$ 59,00	D
17/08/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1804 - FLORISMAR TÊXTIL LTDA	25437	R\$ 2.345,00	C
17/08/2016	10578	FLORISMAR TÊXTIL LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1804 - FLORISMAR TÊXTIL LTDA	25437	R\$ 2.309,83	D
17/08/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1804 - FLORISMAR TÊXTIL LTDA	25437	R\$ 35,17	D
19/08/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1806 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25438	R\$ 2.724,75	C
19/08/2016	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1806 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25438	R\$ 2.282,62	D
19/08/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1806 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25438	R\$ 27,25	D
19/08/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1806 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25438	R\$ 17,71	D
19/08/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1806 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25438	R\$ 81,74	D
19/08/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1806 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25438	R\$ 27,25	D
19/08/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1806 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25438	R\$ 288,18	D
19/08/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1805 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25439	R\$ 14.432,07	C
19/08/2016	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1805 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25439	R\$ 11.440,82	D
19/08/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1805 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25439	R\$ 148,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1805 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25439	R\$ 519,57	D
19/08/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1805 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25439	R\$ 96,49	D
19/08/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1805 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25439	R\$ 445,35	D
19/08/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1805 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25439	R\$ 148,45	D
19/08/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1805 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25439	R\$ 1.632,94	D
19/08/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1805 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25440	R\$ 519,57	C
19/08/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1805 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25440	R\$ 519,57	D
19/08/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 08/2016 1805 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25441	R\$ 519,57	C
19/08/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 08/2016 1805 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25441	R\$ 519,57	D
19/08/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	25515	R\$ 5,00	C
19/08/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25515	R\$ 5,00	D
19/08/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	25516	R\$ 2,20	C
19/08/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25516	R\$ 2,20	D
19/08/2016	19	HSBC		INSS a recolher no mês 07/2016	25528	R\$ 12.006,73	C
19/08/2016	252	INSS a Recolher		INSS a recolher no mês 07/2016	25528	R\$ 12.006,73	D
19/08/2016	19	HSBC		IRRF a recolher sobre salários	25535	R\$ 891,03	C
19/08/2016	272	IRRF s/ Salários a Recolher		IRRF a recolher sobre salários	25535	R\$ 891,03	D
19/08/2016	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ HSBC	25538	R\$ 12.000,00	C
19/08/2016	19	HSBC		Transf. Viacredi p/ HSBC	25538	R\$ 12.000,00	D
19/08/2016	10389	BEM VESTIR MODAS LTDA ME		Cobranca duplicata n. 1802 - Bem Vestir Modas Ltda Me	25588	R\$ 440,00	C
19/08/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1802 - Bem Vestir Modas Ltda Me	25588	R\$ 440,00	D
22/08/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1272 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	25563	R\$ 335,80	C
22/08/2016	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN		Pagamento dupl. n. 1272 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	25563	R\$ 335,80	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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					
22/08/2016	14	Viacredi		Pagamento mensalidade 08/2016 CDL de Blumenau	25564	R\$ 23,21	C
22/08/2016	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento mensalidade 08/2016 CDL de Blumenau	25564	R\$ 23,21	D
22/08/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 876 - AUTO POSTO BLU LTDA	25565	R\$ 630,88	C
22/08/2016	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 876 - AUTO POSTO BLU LTDA	25565	R\$ 630,88	D
22/08/2016	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 07/2016	25566	R\$ 281,18	C
22/08/2016	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 07/2016	25566	R\$ 281,18	D
22/08/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 999 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	25567	R\$ 35,00	C
22/08/2016	10438	Hospital e Maternidade Rio doTesto		Pagamento dupl. n. 999 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	25567	R\$ 35,00	D
23/08/2016	76	Saldo Negativo de IRPJ		Valor ref. PIS E COFINS a Recolher, compensado com Saldo Negativo de IRPJ através da PERDCOMP nº 25058.63165.080916.1.7.02-3216	25315	R\$ 5.258,52	C
23/08/2016	1534	Juros Recebidos		Valor ref. PIS E COFINS a Recolher, compensado com Saldo Negativo de IRPJ através da PERDCOMP nº 25058.63165.080916.1.7.02-3216	25315	R\$ 455,39	C
23/08/2016	274	PIS a Recolher		Valor ref. PIS a Recolher, compensado com Saldo Negativo de IRPJ através da PERDCOMP nº 25058.63165.080916.1.7.02-3216	25315	R\$ 1.019,39	D
23/08/2016	264	Cofins a Recolher		Valor ref. COFINS a Recolher, compensado com Saldo Negativo de IRPJ através da PERDCOMP nº 25058.63165.080916.1.7.02-3216	25315	R\$ 4.694,52	D
23/08/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1807 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25442	R\$ 3.228,27	C
23/08/2016	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1807 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25442	R\$ 2.569,31	D
23/08/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1807 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25442	R\$ 32,70	D
23/08/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1807 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25442	R\$ 114,46	D
23/08/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1807 - NETZSCH IND E	25442	R\$ 21,26	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 DE EQUIP DE MOAGEM LTD			
23/08/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1807 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25442	R\$ 98,11	D
23/08/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1807 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25442	R\$ 32,70	D
23/08/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1807 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25442	R\$ 359,73	D
23/08/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1807 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25443	R\$ 114,46	C
23/08/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1807 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25443	R\$ 114,46	D
23/08/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 08/2016 1807 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25444	R\$ 114,46	C
23/08/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 08/2016 1807 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25444	R\$ 114,46	D
23/08/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	25517	R\$ 2,20	C
23/08/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25517	R\$ 2,20	D
23/08/2016	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 1803 - NAXOS CONFECCAO E COMERCIO LTDA - ME	25589	R\$ 808,44	C
23/08/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1803 - NAXOS CONFECCAO E COMERCIO LTDA - ME	25589	R\$ 808,44	D
24/08/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1809 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25445	R\$ 3.195,25	C
24/08/2016	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1809 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25445	R\$ 2.581,69	D
24/08/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1809 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25445	R\$ 31,95	D
24/08/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1809 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25445	R\$ 95,86	D
24/08/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1809 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25445	R\$ 20,77	D
24/08/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1809 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25445	R\$ 95,86	D
24/08/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1809 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25445	R\$ 31,95	D
24/08/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1809 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25445	R\$ 337,17	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 08/2016 1809 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25446	R\$ 95,86	C
24/08/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 08/2016 1809 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25446	R\$ 95,86	D
24/08/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1809 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25447	R\$ 95,86	C
24/08/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1809 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25447	R\$ 95,86	D
24/08/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1808 - CIRCULO SA	25448	R\$ 13.342,26	C
24/08/2016	10175	CIRCULO SA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1808 - CIRCULO SA	25448	R\$ 11.079,75	D
24/08/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1808 - CIRCULO SA	25448	R\$ 133,42	D
24/08/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1808 - CIRCULO SA	25448	R\$ 400,27	D
24/08/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1808 - CIRCULO SA	25448	R\$ 86,72	D
24/08/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1808 - CIRCULO SA	25448	R\$ 400,27	D
24/08/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1808 - CIRCULO SA	25448	R\$ 133,43	D
24/08/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1808 - CIRCULO SA	25448	R\$ 1.108,40	D
24/08/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 08/2016 1808 - CIRCULO SA	25449	R\$ 400,27	C
24/08/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 08/2016 1808 - CIRCULO SA	25449	R\$ 400,27	D
24/08/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1808 - CIRCULO SA	25450	R\$ 400,27	C
24/08/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1808 - CIRCULO SA	25450	R\$ 400,27	D
24/08/2016	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 1805 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25590	R\$ 11.440,82	C
24/08/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1805 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25590	R\$ 11.440,82	D
25/08/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1810 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25451	R\$ 2.528,62	C
25/08/2016	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1810 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25451	R\$ 2.031,74	D
25/08/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1810 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25451	R\$ 25,29	D
25/08/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1810 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25451	R\$ 75,86	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1810 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25451	R\$ 16,44	D
25/08/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1810 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25451	R\$ 75,86	D
25/08/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1810 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25451	R\$ 25,28	D
25/08/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1810 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25451	R\$ 278,15	D
25/08/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 08/2016 1810 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25452	R\$ 75,86	C
25/08/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 08/2016 1810 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25452	R\$ 75,86	D
25/08/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1810 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25453	R\$ 75,86	C
25/08/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1810 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25453	R\$ 75,86	D
25/08/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	25518	R\$ 5,00	C
25/08/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25518	R\$ 5,00	D
25/08/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	25519	R\$ 2,20	C
25/08/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25519	R\$ 2,20	D
25/08/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	25529	R\$ 47,15	C
25/08/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25529	R\$ 47,15	D
25/08/2016	19	HSBC		FGTS a recolher rescisório	25530	R\$ 2.583,49	C
25/08/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher rescisório	25530	R\$ 2.583,49	D
25/08/2016	14	Viacredi		Transf. Viacredi p/ HSBC	25539	R\$ 2.000,00	C
25/08/2016	19	HSBC		Transf. Viacredi p/ HSBC	25539	R\$ 2.000,00	D
25/08/2016	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Sabrina Regiani da Silva	25568	R\$ 4.883,17	C
25/08/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Sabrina Regiani da Silva	25568	R\$ 4.883,17	D
26/08/2016	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 6414 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	25427	R\$ 1.034,00	C
26/08/2016	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 6414 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	25427	R\$ 1.034,00	D
26/08/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1811 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	25454	R\$ 640,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10403	MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1811 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	25454	R\$ 640,00	D
26/08/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 214833 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25569	R\$ 58,00	C
26/08/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 214833 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25569	R\$ 58,00	D
26/08/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 212177/212176 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25570	R\$ 1.500,00	C
26/08/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 212176 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25570	R\$ 600,00	D
26/08/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 212177 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25570	R\$ 900,00	D
28/08/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 212176 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25428	R\$ 600,00	C
28/08/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 212176 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25428	R\$ 600,00	D
28/08/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 212177 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25429	R\$ 900,00	C
28/08/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 212177 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25429	R\$ 900,00	D
28/08/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 214833 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25430	R\$ 58,00	C
28/08/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 214833 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25430	R\$ 58,00	D
29/08/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1812 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25455	R\$ 69.966,67	C
29/08/2016	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1812 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25455	R\$ 55.768,12	D
29/08/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1812 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25455	R\$ 705,26	D
29/08/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1812 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25455	R\$ 2.468,42	D
29/08/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1812 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25455	R\$ 458,42	D
29/08/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1812 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25455	R\$ 2.115,78	D
29/08/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1812 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25455	R\$ 705,27	D
29/08/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1812 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25455	R\$ 7.745,40	D
29/08/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1812 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25456	R\$ 2.468,42	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1812 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25456	R\$ 2.468,42	D
29/08/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 08/2016 1812 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25457	R\$ 2.468,42	C
29/08/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 08/2016 1812 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25457	R\$ 2.468,42	D
30/08/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1813 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A	25458	R\$ 1.348,38	C
30/08/2016	10542	ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1813 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A	25458	R\$ 1.328,15	D
30/08/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1813 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A	25458	R\$ 20,23	D
30/08/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	25520	R\$ 4,40	C
30/08/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25520	R\$ 4,40	D
30/08/2016	19	HSBC		Pagamento de salarios func.	25536	R\$ 25.499,00	C
30/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rudinei Barbosa Silva	25536	R\$ 1.340,00	D
30/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Maicon Cunha Rhenius	25536	R\$ 2.107,00	D
30/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daniel Spredemann	25536	R\$ 1.237,00	D
30/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Givanildo Santos Lira	25536	R\$ 1.336,00	D
30/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre da Silva	25536	R\$ 1.261,00	D
30/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Adriel Carlos Goede	25536	R\$ 1.211,00	D
30/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Mauro Cesar Marchi	25536	R\$ 2.147,00	D
30/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz Rogerio Rosa Junior	25536	R\$ 1.464,00	D
30/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Juliano dos Santos	25536	R\$ 1.263,00	D
30/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz Carlos Battha	25536	R\$ 1.241,00	D
30/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Philippe Misael Koser	25536	R\$ 1.821,00	D
30/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Diogo agosto Bauer	25536	R\$ 1.287,00	D
30/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daniel da Silva Mosseline	25536	R\$ 1.440,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Joel Rodrigues dos Santos	25536	R\$ 1.301,00	D
30/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ivan Lorenz	25536	R\$ 2.490,00	D
30/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Giovani Adriano	25536	R\$ 2.553,00	D
30/08/2016	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 1812 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25537	R\$ 55.768,12	C
30/08/2016	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 1812 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25537	R\$ 0,01	C
30/08/2016	19	HSBC		Cobranca duplicata n. 1812 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25537	R\$ 55.768,13	D
30/08/2016	14	Viacredi		Pagamento de desconto Contrib. Sindical ref. jul/16	25571	R\$ 132,76	C
30/08/2016	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento de desconto Contrib. Sindical ref. jul/16	25571	R\$ 132,76	D
30/08/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2044 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	25572	R\$ 130,00	C
30/08/2016	10380	AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA		Pagamento dupl. n. 2044 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	25572	R\$ 130,00	D
30/08/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4288 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	25573	R\$ 292,00	C
30/08/2016	10433	VIACAO PIRACICABANA LTDA		Pagamento dupl. n. 4288 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	25573	R\$ 292,00	D
30/08/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.930/780387 - Tokio Marine Seguradora S.A	25574	R\$ 450,42	C
30/08/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n.930/780387 - Tokio Marine Seguradora S.A	25574	R\$ 450,42	D
30/08/2016	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 1807 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25591	R\$ 2.569,31	C
30/08/2016	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1806 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25591	R\$ 2.282,62	C
30/08/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n.	25591	R\$ 4.851,93	D
30/08/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.73007254 - Mitsui Sumitomo Seguros S.A	25592	R\$ 125,98	C
30/08/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n.73007254 - Mitsui Sumitomo Seguros S.A	25592	R\$ 125,98	D
31/08/2016	10433	VIACAO PIRACICABANA LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 4288 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	25431	R\$ 292,00	C
31/08/2016	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 4288 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	25431	R\$ 292,00	D
31/08/2016	10380	AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 2044 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	25432	R\$ 130,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 2044 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	25432	R\$ 130,00	D
31/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salario familia ref. mes ago/16	25466	R\$ 87,48	C
31/08/2016	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Salario familia ref. mes ago/16	25466	R\$ 87,48	D
31/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferias a pagar ref. mes ago/16	25467	R\$ 6.381,64	C
31/08/2016	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes ago/16	25467	R\$ 6.381,64	D
31/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. ago/16	25468	R\$ 2.204,69	C
31/08/2016	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. ago/16	25468	R\$ 2.204,69	D
31/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Aviso prévio s/ rescisão ago/16	25469	R\$ 1.971,20	C
31/08/2016	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Aviso prévio s/ rescisão ago/16	25469	R\$ 1.971,20	D
31/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Gratificações/premios a funcionários ref. ago/16	25470	R\$ 50,00	C
31/08/2016	1289	Gratificações		Gratificações/premios a funcionários ref. ago/16	25470	R\$ 50,00	D
31/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes ago/16	25471	R\$ 2.595,00	C
31/08/2016	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes ago/16	25471	R\$ 2.595,00	D
31/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. ago/16	25472	R\$ 1.872,00	C
31/08/2016	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. ago/16	25472	R\$ 1.872,00	D
31/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes ago/16	25473	R\$ 57.006,88	C
31/08/2016	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes ago/16	25473	R\$ 57.006,88	D
31/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. ago/16	25474	R\$ 1.601,12	C
31/08/2016	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. ago/16	25474	R\$ 1.601,12	D
31/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Auxilio creche ref. ago/16	25475	R\$ 70,00	C
31/08/2016	1286	Despesas com Creche		Auxilio creche ref. ago/16	25475	R\$ 70,00	D
31/08/2016	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. ago/16	25476	R\$ 693,44	C
31/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. ago/16	25476	R\$ 693,44	D
31/08/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. ago/16	25477	R\$ 74,06	C
31/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. ago/16	25477	R\$ 74,06	D
31/08/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes ago/16	25478	R\$ 5.276,38	C
31/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes ago/16	25478	R\$ 5.276,38	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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/ 13. salario ref. ago/16	25479	R\$ 166,27	C
31/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. ago/16	25479	R\$ 166,27	D
31/08/2016	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. ago/16	25480	R\$ 122,89	C
31/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. ago/16	25480	R\$ 122,89	D
31/08/2016	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. ago/16	25481	R\$ 776,55	C
31/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. ago/16	25481	R\$ 776,55	D
31/08/2016	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês ago/16	25482	R\$ 474,22	C
31/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês ago/16	25482	R\$ 474,22	D
31/08/2016	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. ago/16	25483	R\$ 124,38	C
31/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. ago/16	25483	R\$ 124,38	D
31/08/2016	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. ago/16	25484	R\$ 1.100,26	C
31/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. ago/16	25484	R\$ 1.100,26	D
31/08/2016	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês ago/16	25485	R\$ 467,05	C
31/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês ago/16	25485	R\$ 467,05	D
31/08/2016	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês ago/16	25486	R\$ 889,16	C
31/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês ago/16	25486	R\$ 889,16	D
31/08/2016	10630	(-) Ressarcimento de Custos		Descontos nos salários ref. ago/16	25487	R\$ 15,00	C
31/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. ago/16	25487	R\$ 15,00	D
31/08/2016	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	25488	R\$ 524,42	C
31/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	25488	R\$ 524,42	D
31/08/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. LOISLEI ROCHA SANTANA	25489	R\$ 851,75	C
31/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. LOISLEI ROCHA SANTANA	25489	R\$ 851,75	D
31/08/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 08/2016 SABRINA REGIANI DA SILVA	25490	R\$ 4.883,17	C
31/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 08/2016 SABRINA REGIANI DA SILVA	25490	R\$ 4.883,17	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 ANDRE TIAGO BAUMANN	25491	R\$ 5.723,01	C
31/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 08/2016 ANDRE TIAGO BAUMANN	25491	R\$ 5.723,01	D
31/08/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes ago/16	25492	R\$ 4.462,26	C
31/08/2016	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes ago/16	25492	R\$ 4.462,26	D
31/08/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. ANDRE TIAGO BAUMANN - SABRINA REGIANI DA SILVA	25493	R\$ 4.046,52	C
31/08/2016	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. ANDRE TIAGO BAUMANN - SABRINA REGIANI DA SILVA	25493	R\$ 4.046,52	D
31/08/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. ANDRE TIAGO BAUMANN - SABRINA REGIANI DA SILVA	25494	R\$ 176,36	C
31/08/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. ANDRE TIAGO BAUMANN - SABRINA REGIANI DA SILVA	25494	R\$ 176,36	D
31/08/2016	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês ago/16	25495	R\$ 12.404,38	C
31/08/2016	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês ago/16	25495	R\$ 12.404,38	D
31/08/2016	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês ago/16	25496	R\$ 3.446,76	C
31/08/2016	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês ago/16	25496	R\$ 3.446,76	D
31/08/2016	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês ago/16	25497	R\$ 1.820,16	C
31/08/2016	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês ago/16	25497	R\$ 1.820,16	D
31/08/2016	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	25498	R\$ 11.749,97	C
31/08/2016	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	25498	R\$ 11.749,97	D
31/08/2016	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 08-2016	25499	R\$ 4.946,88	C
31/08/2016	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 08-2016	25499	R\$ 4.946,88	D
31/08/2016	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 08-2016	25500	R\$ 1.398,49	C
31/08/2016	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 08-2016	25500	R\$ 1.398,49	D
31/08/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 08-2016	25501	R\$ 395,72	C
31/08/2016	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 08-2016	25501	R\$ 395,72	D
31/08/2016	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 08-2016	25502	R\$ 6.626,17	C
31/08/2016	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 08-2016	25502	R\$ 6.626,17	D
31/08/2016	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferias 08-2016	25503	R\$ 1.922,24	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de férias 08-2016	25503	R\$ 1.922,24	D
31/08/2016	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 08-2016	25504	R\$ 530,08	C
31/08/2016	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 08-2016	25504	R\$ 530,08	D
31/08/2016	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	25505	R\$ 322,98	C
31/08/2016	10445	Viacredi 3		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	25505	R\$ 322,98	D
31/08/2016	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	25506	R\$ 81,62	C
31/08/2016	10446	Viacredi 4		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	25506	R\$ 81,62	D
31/08/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	25532	R\$ 24,48	C
31/08/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25532	R\$ 24,48	D
31/08/2016	19	HSBC		Pagamento de Férias Janaina Moreira Mendes	25533	R\$ 851,75	C
31/08/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Janaina Moreira Mendes	25533	R\$ 851,75	D
31/08/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 246070 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	25548	R\$ 407,84	C
31/08/2016	10233	TOMIO IMOVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 246070 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME	25548	R\$ 407,84	D
31/08/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func.	25575	R\$ 7.892,00	C
31/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger Rodrigues	25575	R\$ 367,00	D
31/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudemir Souza	25575	R\$ 1.316,00	D
31/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Matheus Fernando Dazchen	25575	R\$ 2.021,00	D
31/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gilberto Gellert	25575	R\$ 1.413,00	D
31/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Arieli Thaise Drager Valcarenghi	25575	R\$ 1.345,00	D
31/08/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Neri Scheidt	25575	R\$ 1.430,00	D
31/08/2016	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Frota - Vigência: 27/05/2016 a 27/05/2017 -Sul America Cia Nacional de Seguros Apolice 003946140 3/12	25576	R\$ 399,31	C
31/08/2016	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Frota - Vigência: 27/05/2016 a 27/05/2017 -Sul America Cia Nacional de Seguros Apolice 003946140 3/12	25576	R\$ 399,31	D
31/08/2016	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	25578	R\$ 1.011,62	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Depreciação do mês	25578	R\$ 1.011,62	D
31/08/2016	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	25579	R\$ 373,59	C
31/08/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	25579	R\$ 373,59	D
31/08/2016	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	25580	R\$ 224,83	C
31/08/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	25580	R\$ 224,83	D
31/08/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 08/2016 ISS ref. 08/2016	25594	R\$ 328,56	C
31/08/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 08/2016 ISS ref. 08/2016	25594	R\$ 328,56	D
31/08/2016	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 08/2016	25595	R\$ 1.968,67	C
31/08/2016	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 08/2016	25595	R\$ 1.968,67	D
31/08/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº PIS-MP66 ref. 08/2016	25596	R\$ 717,81	C
31/08/2016	274	PIS a Recolher		Pis retido s/ NFS nº PIS-MP66 ref. 08/2016	25596	R\$ 717,81	D
31/08/2016	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 08/2016	25597	R\$ 32,39	C
31/08/2016	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 08/2016	25597	R\$ 32,39	D
31/08/2016	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 08/2016	25598	R\$ 9.084,53	C
31/08/2016	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 08/2016	25598	R\$ 9.084,53	D
31/08/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº COFINS-N ref. 08/2016	25599	R\$ 3.312,97	C
31/08/2016	264	Cofins a Recolher		Cofins retido s/ NFS nº COFINS-N ref. 08/2016	25599	R\$ 3.312,97	D
31/08/2016	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 08/2016	25600	R\$ 149,18	C
31/08/2016	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 08/2016	25600	R\$ 149,18	D
31/08/2016	1315	Aluguel		COFINS crédito s/ NF.	25601	R\$ 65,18	C
31/08/2016	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF.	25601	R\$ 65,18	D
31/08/2016	1315	Aluguel		PIS crédito s/ NF.	25602	R\$ 14,17	C
31/08/2016	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF.	25602	R\$ 14,17	D
31/08/2016	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	25603	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	25603	R\$ 2.279,00	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25606	R\$ 8,36	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25606	R\$ 8,36	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25607	R\$ 38,51	C
31/08/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25607	R\$ 38,51	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25608	R\$ 0,68	C
31/08/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25608	R\$ 0,68	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25609	R\$ 3,15	C
31/08/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25609	R\$ 3,15	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25610	R\$ 0,25	C
31/08/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25610	R\$ 0,25	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25611	R\$ 1,13	C
31/08/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25611	R\$ 1,13	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25612	R\$ 0,40	C
31/08/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25612	R\$ 0,40	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25613	R\$ 1,86	C
31/08/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25613	R\$ 1,86	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25614	R\$ 0,26	C
31/08/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25614	R\$ 0,26	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25615	R\$ 1,20	C
31/08/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25615	R\$ 1,20	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25616	R\$ 0,34	C
31/08/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25616	R\$ 0,34	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25617	R\$ 1,55	C
31/08/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25617	R\$ 1,55	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25618	R\$ 0,92	C
31/08/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25618	R\$ 0,92	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25619	R\$ 4,22	C
31/08/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25619	R\$ 4,22	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25620	R\$ 0,21	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25620	R\$ 0,21	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25621	R\$ 0,97	C
31/08/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25621	R\$ 0,97	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25622	R\$ 0,07	C
31/08/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25622	R\$ 0,07	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25623	R\$ 0,32	C
31/08/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25623	R\$ 0,32	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25624	R\$ 0,12	C
31/08/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25624	R\$ 0,12	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25625	R\$ 0,56	C
31/08/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25625	R\$ 0,56	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25626	R\$ 0,63	C
31/08/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25626	R\$ 0,63	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25627	R\$ 2,92	C
31/08/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25627	R\$ 2,92	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25628	R\$ 0,42	C
31/08/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25628	R\$ 0,42	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25629	R\$ 1,95	C
31/08/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25629	R\$ 1,95	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25630	R\$ 0,39	C
31/08/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25630	R\$ 0,39	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25631	R\$ 1,81	C
31/08/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25631	R\$ 1,81	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25632	R\$ 0,38	C
31/08/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25632	R\$ 0,38	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25633	R\$ 1,75	C
31/08/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25633	R\$ 1,75	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25634	R\$ 2,46	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25634	R\$ 2,46	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25635	R\$ 11,32	C
31/08/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25635	R\$ 11,32	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25636	R\$ 1,44	C
31/08/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25636	R\$ 1,44	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25637	R\$ 6,65	C
31/08/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25637	R\$ 6,65	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25638	R\$ 0,69	C
31/08/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25638	R\$ 0,69	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25639	R\$ 3,20	C
31/08/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25639	R\$ 3,20	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25640	R\$ 0,20	C
31/08/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25640	R\$ 0,20	D
31/08/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25641	R\$ 0,93	C
31/08/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25641	R\$ 0,93	D
01/09/2016	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 18963 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	25770	R\$ 450,00	C
01/09/2016	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 18963 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	25770	R\$ 450,00	D
01/09/2016	10294	AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A		Compras cfe. NFS nr. 514484 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	25771	R\$ 59,00	C
01/09/2016	1482	Segurança e Vigilância		Compras cfe. NFS nr. 514484 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	25771	R\$ 59,00	D
01/09/2016	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 3450 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	25772	R\$ 92,00	C
01/09/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 3450 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	25772	R\$ 92,00	D
01/09/2016	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 504667 - Tim Celular S/A	25773	R\$ 101,26	C
01/09/2016	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 504667 - Tim Celular S/A	25773	R\$ 101,26	D
01/09/2016	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NFS nr. 8152623 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	25774	R\$ 1.774,68	C
01/09/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8152623 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	25774	R\$ 1.774,68	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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. 1814 - FRANCIS CONTABILIDADE LTDA - ME	25787	R\$ 609,70	C
01/09/2016	10600	FRANCIS CONTABILIDADE LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1814 - FRANCIS CONTABILIDADE LTDA - ME	25787	R\$ 609,70	D
01/09/2016	19	HSBC		Despesa bancária banco	25827	R\$ 1,53	C
01/09/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25827	R\$ 1,53	D
01/09/2016	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		Cobranca duplicata n. 1809 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25855	R\$ 2.581,69	C
01/09/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1809 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25855	R\$ 2.581,69	D
01/09/2016	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 1808 - CIRCULO SA	25856	R\$ 11.079,75	C
01/09/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1808 - CIRCULO SA	25856	R\$ 11.079,75	D
01/09/2016	10578	FLORISMAR TÊXTIL LTDA		Cobranca duplicata n. 1804 - FLORISMAR TÊXTIL LTDA	25857	R\$ 2.309,83	C
01/09/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1804 - FLORISMAR TÊXTIL LTDA	25857	R\$ 2.309,83	D
02/09/2016	14	Viacredi		Despesa bancária banco	25837	R\$ 6,60	C
02/09/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25837	R\$ 6,60	D
02/09/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	25873	R\$ 14.816,35	C
02/09/2016	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	25873	R\$ 14.816,35	D
05/09/2016	19	HSBC		Pagamento de salarios func.	25828	R\$ 6.927,00	C
05/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcia Regina de Oliveira Teixeira	25828	R\$ 1.905,00	D
05/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise Gomes Eneas	25828	R\$ 1.937,00	D
05/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei Rocha Santana	25828	R\$ 1.312,00	D
05/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina Moreira Mendes	25828	R\$ 1.773,00	D
05/09/2016	19	HSBC		Pagamento de salarios func.	25829	R\$ 120,12	C
05/09/2016	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Givanildo Santos Lira	25829	R\$ 10,95	D
05/09/2016	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Philippe Misael Koser	25829	R\$ 109,17	D
05/09/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	25838	R\$ 2,20	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25838	R\$ 2,20	D
05/09/2016	10403	MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA		Cobranca duplicata n. 1811 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	25858	R\$ 640,00	C
05/09/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1811 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	25858	R\$ 640,00	D
05/09/2016	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1810 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25859	R\$ 2.031,74	C
05/09/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1810 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25859	R\$ 2.031,74	D
05/09/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	25874	R\$ 640,00	C
05/09/2016	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	25874	R\$ 640,00	D
05/09/2016	1325	Seguro		Valor ref. Cancelamento de Seguro	25887	R\$ 170,43	C
05/09/2016	14	Viacredi		Valor ref. Cancelamento de Seguro	25887	R\$ 170,43	D
06/09/2016	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NF'S nr. 2787 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	25775	R\$ 330,00	C
06/09/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 2787 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	25775	R\$ 330,00	D
06/09/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1818 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	25788	R\$ 1.100,00	C
06/09/2016	10403	MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1818 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	25788	R\$ 1.083,50	D
06/09/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1818 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	25788	R\$ 16,50	D
06/09/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1817 - Bem Vestir Modas Ltda Me	25789	R\$ 520,00	C
06/09/2016	10389	BEM VESTIR MODAS LTDA ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1817 - Bem Vestir Modas Ltda Me	25789	R\$ 520,00	D
06/09/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1816 - ADVENTURE PLANET INFORMÁTICA LTDA	25790	R\$ 879,38	C
06/09/2016	10598	ADVENTURE PLANET INFORMÁTICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1816 - ADVENTURE PLANET INFORMÁTICA LTDA	25790	R\$ 866,19	D
06/09/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1816 - ADVENTURE PLANET INFORMÁTICA LTDA	25790	R\$ 13,19	D
06/09/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	25830	R\$ 9,18	C
06/09/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25830	R\$ 9,18	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2016	19	HSBC		FGTS a recolher ref. mes 08/2016	25831	R\$ 4.462,39	C
06/09/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 08/2016	25831	R\$ 4.462,39	D
06/09/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	25839	R\$ 2,20	C
06/09/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25839	R\$ 2,20	D
06/09/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	25875	R\$ 2.031,74	C
06/09/2016	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	25875	R\$ 2.031,74	D
06/09/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 619425 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25888	R\$ 100,00	C
06/09/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 619425 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25888	R\$ 100,00	D
06/09/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func.	25889	R\$ 11.360,00	C
06/09/2016	241	Pro Labore a Pagar		Pro-labore ref. mes 08-2016 - Carlos Xavier Schramm	25889	R\$ 2.279,00	D
06/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cleonice Longen	25889	R\$ 1.211,00	D
06/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alessandra Ensslin Buzetto	25889	R\$ 4.398,00	D
06/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Susana Dallmann Krause	25889	R\$ 1.038,00	D
06/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana Avozani	25889	R\$ 1.129,00	D
06/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Lucimara Maria de Deus Utzig	25889	R\$ 1.305,00	D
07/09/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 619425 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25776	R\$ 100,00	C
07/09/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 619425 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25776	R\$ 100,00	D
08/09/2016	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 895 - AUTO POSTO BLU LTDA	25777	R\$ 619,23	C
08/09/2016	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 895 - AUTO POSTO BLU LTDA	25777	R\$ 619,23	D
08/09/2016	10600	FRANCIS CONTABILIDADE LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 1814 - FRANCIS CONTABILIDADE LTDA - ME	25860	R\$ 609,70	C
08/09/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1814 - FRANCIS CONTABILIDADE LTDA - ME	25860	R\$ 609,70	D
08/09/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 18963 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	25890	R\$ 450,00	C
08/09/2016	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 18963 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	25890	R\$ 450,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1532	Desconto Obtidos		Valor ref. Desconto - Aliança Imoveis	25891	R\$ 30,00	C
08/09/2016	14	Viacredi		Valor ref. pagamento Aliança Imoveis	25891	R\$ 51,00	C
08/09/2016	1316	Condominios		Valor ref. Condominio - Aliança Imoveis	25891	R\$ 81,00	D
09/09/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	25840	R\$ 2,20	C
09/09/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25840	R\$ 2,20	D
09/09/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	25876	R\$ 609,70	C
09/09/2016	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	25876	R\$ 609,70	D
12/09/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	25832	R\$ 99,00	C
12/09/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25832	R\$ 99,00	D
12/09/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 6414 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	25892	R\$ 1.034,00	C
12/09/2016	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 6414 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	25892	R\$ 1.034,00	D
12/09/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8152623 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	25893	R\$ 1.774,68	C
12/09/2016	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 8152623 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	25893	R\$ 1.774,68	D
12/09/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2828 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	25894	R\$ 266,67	C
12/09/2016	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 2828 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	25894	R\$ 266,67	D
12/09/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 504667 - Tim Celular S/A	25895	R\$ 101,26	C
12/09/2016	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 504667 - Tim Celular S/A	25895	R\$ 101,26	D
12/09/2016	14	Viacredi		Valor ref. IPVA - PLACA MKQ4787 - FIAT/UNO VIVACE 1.0	25896	R\$ 147,62	C
12/09/2016	1508	IPVA		Valor ref. IPVA - PLACA MKQ4787 - FIAT/UNO VIVACE 1.0	25896	R\$ 147,62	D
13/09/2016	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NF'S nr. 2828 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	25778	R\$ 800,00	C
13/09/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 2828 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	25778	R\$ 800,00	D
13/09/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1819 - Bem Vestir Modas Ltda Me	25791	R\$ 480,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10389	BEM VESTIR MODAS LTDA ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1819 - Bem Vestir Modas Ltda Me	25791	R\$ 480,00	D
13/09/2016	10403	MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA		Cobranca duplicata n. 1818 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	25861	R\$ 1.083,50	C
13/09/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1818 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	25861	R\$ 1.083,50	D
13/09/2016	10598	ADVENTURE PLANET INFORMÁTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1816 - ADVENTURE PLANET INFORMÁTICA LTDA	25862	R\$ 866,19	C
13/09/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1816 - ADVENTURE PLANET INFORMÁTICA LTDA	25862	R\$ 866,19	D
13/09/2016	14	Viacredi		Valor ref. cheque 249 - Atencipação Comercial	25885	R\$ 3.000,00	C
13/09/2016	288	Lucros a Pagar		Valor ref. cheque 249 - Atencipação Comercial	25885	R\$ 3.000,00	D
13/09/2016	14	Viacredi		Valor ref. cheque 248 - Atencipação Comercial	25886	R\$ 234,00	C
13/09/2016	288	Lucros a Pagar		Valor ref. cheque 248 - Atencipação Comercial	25886	R\$ 234,00	D
14/09/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1820 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	25792	R\$ 2.925,00	C
14/09/2016	10329	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1820 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	25792	R\$ 2.881,12	D
14/09/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1820 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	25792	R\$ 43,88	D
14/09/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	25841	R\$ 2,20	C
14/09/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25841	R\$ 2,20	D
14/09/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	25842	R\$ 2,20	C
14/09/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25842	R\$ 2,20	D
14/09/2016	10542	ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A		Cobranca duplicata n. 1813 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A	25863	R\$ 1.328,15	C
14/09/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1813 - ARVAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS S/A	25863	R\$ 1.328,15	D
14/09/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	25877	R\$ 1.083,50	C
14/09/2016	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	25877	R\$ 1.083,50	D
14/09/2016	14	Viacredi		Cheque 250 - Pagamento dupl. n. 3450 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	25897	R\$ 92,00	C
14/09/2016	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Cheque 250 - Pagamento dupl. n. 3450 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	25897	R\$ 92,00	D
14/09/2016	14	Viacredi		Adiantamento de salario mes 09/2016 Evelyn	25898	R\$ 524,42	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Clueger Rodrigues			
14/09/2016	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Adiantamento de salario mes 09/2016 Evelyn Klueger Rodrigues	25898	R\$ 524,42	D
14/09/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Clientes	25899	R\$ 866,19	C
14/09/2016	14	Viacredi		Recebimento de Clientes	25899	R\$ 866,19	D
15/09/2016	14	Viacredi		Débito Cotas	25843	R\$ 10,00	C
15/09/2016	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	25843	R\$ 10,00	D
15/09/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	25844	R\$ 2,20	C
15/09/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25844	R\$ 2,20	D
15/09/2016	10389	BEM VESTIR MODAS LTDA ME		Cobranca duplicata n. 1817 - Bem Vestir Modas Ltda Me	25864	R\$ 520,00	C
15/09/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1817 - Bem Vestir Modas Ltda Me	25864	R\$ 520,00	D
15/09/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	25878	R\$ 1.328,15	C
15/09/2016	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	25878	R\$ 1.328,15	D
15/09/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 514484 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	25901	R\$ 59,00	C
15/09/2016	10294	AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A		Pagamento dupl. n. 514484 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	25901	R\$ 59,00	D
15/09/2016	14	Viacredi		Valor ref. Seguros Sul America CIA Nacional de Seg	25916	R\$ 122,19	C
15/09/2016	293	Seguros a Pagar		Valor ref. Seguros Sul America CIA Nacional de Seg	25916	R\$ 122,19	D
15/09/2016	14	Viacredi		Valor ref. Seguros Sul America CIA Nacional de Seg	25917	R\$ 121,27	C
15/09/2016	293	Seguros a Pagar		Valor ref. Seguros Sul America CIA Nacional de Seg	25917	R\$ 121,27	D
15/09/2016	14	Viacredi		Valor ref. Seguros Sul America CIA Nacional de Seg	25918	R\$ 560,37	C
15/09/2016	293	Seguros a Pagar		Valor ref. Seguros Sul America CIA Nacional de Seg	25918	R\$ 560,37	D
16/09/2016	76	Saldo Negativo de IRPJ		Valor ref. PIS E COFINS a Recolher, compensado com Saldo Negativo de IRPJ atraves da PERDCOMP n° 07592.17561.160916.1.3.02-5550	25605	R\$ 832,09	C
16/09/2016	1534	Juros Recebidos		Valor ref. PIS E COFINS a Recolher, compensado com Saldo Negativo de IRPJ	25605	R\$ 82,21	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				atraves da PERDCOMP nº 07592.17561.160916.1.3.02-5550			
16/09/2016	274	PIS a Recolher		Valor ref. PIS a Recolher, compensado com Saldo Negativo de IRPJ através da PERDCOMP nº 07592.17561.160916.1.3.02-5550	25605	R\$ 914,30	D
16/09/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	25845	R\$ 2,20	C
16/09/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25845	R\$ 2,20	D
16/09/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	25879	R\$ 520,00	C
16/09/2016	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	25879	R\$ 520,00	D
19/09/2016	76	Saldo Negativo de IRPJ		Valor ref. PIS E COFINS a Recolher, compensado com Saldo Negativo de IRPJ através da PERDCOMP nº 34630.58894.190916.1.3.02-0048	25604	R\$ 4.841,16	C
19/09/2016	1534	Juros Recebidos		Valor ref. PIS E COFINS a Recolher, compensado com Saldo Negativo de IRPJ através da PERDCOMP nº 34630.58894.190916.1.3.02-0048	25604	R\$ 1.085,39	C
19/09/2016	274	PIS a Recolher		Valor ref. PIS a Recolher, compensado com Saldo Negativo de IRPJ através da PERDCOMP nº 34630.58894.190916.1.3.02-0048	25604	R\$ 304,17	D
19/09/2016	264	Cofins a Recolher		Valor ref. COFINS a Recolher, compensado com Saldo Negativo de IRPJ através da PERDCOMP nº 34630.58894.190916.1.3.02-0048	25604	R\$ 5.622,38	D
19/09/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	25846	R\$ 2,20	C
19/09/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25846	R\$ 2,20	D
19/09/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	25880	R\$ 1.154,92	C
19/09/2016	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	25880	R\$ 1.154,92	D
20/09/2016	10053	RIVEL VEICULOS		Compras cfe. NFS nr. 20385 - RIVEL VEICULOS	25779	R\$ 510,00	C
20/09/2016	1491	Manutenção e Reparos - Serviços		Compras cfe. NFS nr. 20385 - RIVEL VEICULOS	25779	R\$ 510,00	D
20/09/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1823 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25793	R\$ 18.834,87	C
20/09/2016	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1823 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE	25793	R\$ 14.987,74	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIP.			
20/09/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1823 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25793	R\$ 190,92	D
20/09/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1823 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25793	R\$ 668,24	D
20/09/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1823 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25793	R\$ 124,10	D
20/09/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1823 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25793	R\$ 572,77	D
20/09/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1823 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25793	R\$ 190,93	D
20/09/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1823 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25793	R\$ 2.100,17	D
20/09/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1823 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25794	R\$ 668,24	C
20/09/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1823 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25794	R\$ 668,24	D
20/09/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 09/2016 1823 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25795	R\$ 668,24	C
20/09/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 09/2016 1823 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25795	R\$ 668,24	D
20/09/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1822 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25796	R\$ 2.821,00	C
20/09/2016	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1822 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25796	R\$ 2.360,11	D
20/09/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1822 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25796	R\$ 28,21	D
20/09/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1822 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25796	R\$ 18,34	D
20/09/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1822 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25796	R\$ 84,63	D
20/09/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1822 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25796	R\$ 28,21	D
20/09/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1822 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25796	R\$ 301,50	D
20/09/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1821 - Bem Vestir Modas Ltda Me	25797	R\$ 1.120,00	C
20/09/2016	10389	BEM VESTIR MODAS LTDA ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1821 - Bem Vestir Modas Ltda Me	25797	R\$ 1.103,20	D
20/09/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1821 - Bem Vestir Modas Ltda	25797	R\$ 16,80	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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							
20/09/2016	19	HSBC		INSS a recolher no mês 08/2016	25833	R\$ 11.437,86	C
20/09/2016	252	INSS a Recolher		INSS a recolher no mês 08/2016	25833	R\$ 11.437,86	D
20/09/2016	19	HSBC		Pagamento de IR Funcionários	25853	R\$ 730,73	C
20/09/2016	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Pagamento de IR Funcionários	25853	R\$ 730,73	D
20/09/2016	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 08/2016	25902	R\$ 328,56	C
20/09/2016	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 08/2016	25902	R\$ 328,56	D
20/09/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 895 - AUTO POSTO BLU LTDA	25904	R\$ 619,23	C
20/09/2016	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 895 - AUTO POSTO BLU LTDA	25904	R\$ 619,23	D
20/09/2016	14	Viacredi		Pagamento mensalidade 09/2016 CDL de Blumenau	25905	R\$ 23,21	C
20/09/2016	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento mensalidade 09/2016 CDL de Blumenau	25905	R\$ 23,21	D
20/09/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2787 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	25923	R\$ 330,00	C
20/09/2016	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 2787 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	25923	R\$ 330,00	D
20/09/2016	1532	Desconto Obtidos		Valor ref. Desconto sobre guia do mes	25927	R\$ 0,18	C
20/09/2016	252	INSS a Recolher		Valor ref. Desconto sobre guia do mes	25927	R\$ 0,18	D
21/09/2016	10407	1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B		Compras cfe. NFS nr. 295880 - 1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B	25780	R\$ 8,90	C
21/09/2016	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 295880 - 1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B	25780	R\$ 8,90	D
21/09/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1824 - POTENZA FOODS ALIMENTOS EIRELI - ME	25798	R\$ 1.172,50	C
21/09/2016	10590	POTENZA FOODS ALIMENTOS EIRELI - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1824 - POTENZA FOODS ALIMENTOS EIRELI - ME	25798	R\$ 1.154,91	D
21/09/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1824 - POTENZA FOODS ALIMENTOS EIRELI - ME	25798	R\$ 17,59	D
22/09/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1825 - J B WORLD ENTRETENIMENTOS SA	25799	R\$ 3.693,38	C
22/09/2016	10556	J B WORLD ENTRETENIMENTOS SA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1825 - J B WORLD ENTRETENIMENTOS SA	25799	R\$ 3.637,98	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1825 - J B WORLD ENTRETENIMENTOS SA	25799	R\$ 55,40	D
22/09/2016	10389	BEM VESTIR MODAS LTDA ME		Cobranca duplicata n. 1819 - Bem Vestir Modas Ltda Me	25865	R\$ 480,00	C
22/09/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1819 - Bem Vestir Modas Ltda Me	25865	R\$ 480,00	D
23/09/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1828 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25800	R\$ 3.767,89	C
23/09/2016	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1828 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25800	R\$ 3.000,58	D
23/09/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1828 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25800	R\$ 38,08	D
23/09/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1828 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25800	R\$ 133,28	D
23/09/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1828 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25800	R\$ 24,75	D
23/09/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1828 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25800	R\$ 114,24	D
23/09/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1828 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25800	R\$ 38,08	D
23/09/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1828 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25800	R\$ 418,88	D
23/09/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 09/2016 1828 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25801	R\$ 133,28	C
23/09/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 09/2016 1828 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25801	R\$ 133,28	D
23/09/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1828 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25802	R\$ 133,28	C
23/09/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1828 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25802	R\$ 133,28	D
23/09/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1827 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25803	R\$ 3.173,39	C
23/09/2016	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1827 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25803	R\$ 2.561,99	D
23/09/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1827 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25803	R\$ 31,73	D
23/09/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1827 - SUPERLOG	25803	R\$ 95,20	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA			
23/09/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1827 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25803	R\$ 20,63	D
23/09/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1827 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25803	R\$ 95,20	D
23/09/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1827 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25803	R\$ 31,73	D
23/09/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1827 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25803	R\$ 336,91	D
23/09/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 09/2016 1827 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25804	R\$ 95,20	C
23/09/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 09/2016 1827 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25804	R\$ 95,20	D
23/09/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1827 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25805	R\$ 95,20	C
23/09/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1827 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25805	R\$ 95,20	D
23/09/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1826 - ACIL TEXTIL EIRELI	25806	R\$ 803,16	C
23/09/2016	10588	ACIL TEXTIL EIRELI		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1826 - ACIL TEXTIL EIRELI	25806	R\$ 791,11	D
23/09/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1826 - ACIL TEXTIL EIRELI	25806	R\$ 12,05	D
23/09/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	25847	R\$ 2,20	C
23/09/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25847	R\$ 2,20	D
23/09/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	25881	R\$ 480,00	C
23/09/2016	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	25881	R\$ 480,00	D
26/09/2016	10289	DESPACHANTE H J LTDA ME		Compras cfe. NFS nr. 706 - DESPACHANTE H J LTDA ME	25781	R\$ 60,00	C
26/09/2016	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 706 - DESPACHANTE H J LTDA ME	25781	R\$ 60,00	D
26/09/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	25834	R\$ 47,15	C
26/09/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25834	R\$ 47,15	D
26/09/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	25848	R\$ 5,00	C
26/09/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25848	R\$ 5,00	D
26/09/2016	10329	DDX TEXTIL IND. E COM.		Cobranca duplicata n. 1820 - DDX TEXTIL	25866	R\$ 2.881,12	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 MALHAS LTDA		IND. E COM. DE MALHAS LTDA			
26/09/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 1820 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	25866	R\$ 2.881,12	D
26/09/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 28797 - ZEUS DO BRASIL LTDA	25909	R\$ 43,00	C
26/09/2016	10277	ZEUS DO BRASIL LTDA		Pagamento dupl. n. 28797 - ZEUS DO BRASIL LTDA	25909	R\$ 43,00	D
27/09/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1829 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25807	R\$ 56.091,74	C
27/09/2016	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1829 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25807	R\$ 44.729,11	D
27/09/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1829 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25807	R\$ 563,90	D
27/09/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1829 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25807	R\$ 1.973,66	D
27/09/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1829 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25807	R\$ 366,54	D
27/09/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1829 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25807	R\$ 1.691,71	D
27/09/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1829 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25807	R\$ 563,90	D
27/09/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1829 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25807	R\$ 6.202,92	D
27/09/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 09/2016 1829 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25808	R\$ 1.973,66	C
27/09/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 09/2016 1829 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25808	R\$ 1.973,66	D
27/09/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1829 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25809	R\$ 1.973,66	C
27/09/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1829 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25809	R\$ 1.973,66	D
27/09/2016	14	Viacredi		Despesa bancária banco	25849	R\$ 2,20	C
27/09/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancária banco	25849	R\$ 2,20	D
27/09/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	25882	R\$ 2.881,12	C
27/09/2016	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	25882	R\$ 2.881,12	D
27/09/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 468430 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A /Pagamento dupl. n. 468429 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25906	R\$ 1.558,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 468429 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25906	R\$ 900,00	D
27/09/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 468430 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25906	R\$ 658,00	D
28/09/2016	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 6550 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	25782	R\$ 900,00	C
28/09/2016	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 6550 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	25782	R\$ 900,00	D
28/09/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1832 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25810	R\$ 2.649,01	C
28/09/2016	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1832 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25810	R\$ 2.128,48	D
28/09/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1832 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25810	R\$ 26,49	D
28/09/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1832 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25810	R\$ 79,47	D
28/09/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1832 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25810	R\$ 17,22	D
28/09/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1832 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25810	R\$ 79,47	D
28/09/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1832 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25810	R\$ 26,49	D
28/09/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1832 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25810	R\$ 291,39	D
28/09/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1832 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25811	R\$ 79,47	C
28/09/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1832 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25811	R\$ 79,47	D
28/09/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 09/2016 1832 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25812	R\$ 79,47	C
28/09/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 09/2016 1832 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25812	R\$ 79,47	D
28/09/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1831 - CIRCULO SA	25813	R\$ 13.933,24	C
28/09/2016	10175	CIRCULO SA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1831 - CIRCULO SA	25813	R\$ 11.554,60	D
28/09/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1831 - CIRCULO SA	25813	R\$ 139,33	D
28/09/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1831 - CIRCULO SA	25813	R\$ 418,00	D
28/09/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1831 - CIRCULO SA	25813	R\$ 90,57	D
28/09/2016	53	Cofins a Recuperar -		Cofins retido s/ NFS nº 1831 - CIRCULO SA	25813	R\$ 418,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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					
28/09/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1831 - CIRCULO SA	25813	R\$ 139,33	D
28/09/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1831 - CIRCULO SA	25813	R\$ 1.173,41	D
28/09/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 09/2016 1831 - CIRCULO SA	25814	R\$ 418,00	C
28/09/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 09/2016 1831 - CIRCULO SA	25814	R\$ 418,00	D
28/09/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1831 - CIRCULO SA	25815	R\$ 418,00	C
28/09/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1831 - CIRCULO SA	25815	R\$ 418,00	D
28/09/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1830 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA	25816	R\$ 950,00	C
28/09/2016	10403	MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1830 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA	25816	R\$ 935,75	D
28/09/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1830 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA	25816	R\$ 14,25	D
28/09/2016	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 1829 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25854	R\$ 44.729,11	C
28/09/2016	19	HSBC		Cobranca duplicata n. 1829 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25854	R\$ 44.729,11	D
28/09/2016	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 1828 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25867	R\$ 3.000,58	C
28/09/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1828 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25867	R\$ 3.000,58	D
28/09/2016	10590	POTENZA FOODS ALIMENTOS EIRELI - ME		Cobranca duplicata n. 1824 - POTENZA FOODS ALIMENTOS EIRELI - ME	25868	R\$ 1.154,91	C
28/09/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1824 - POTENZA FOODS ALIMENTOS EIRELI - ME	25868	R\$ 1.154,91	D
28/09/2016	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 1823 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25869	R\$ 14.987,74	C
28/09/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1823 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25869	R\$ 14.987,74	D
28/09/2016	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1822 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25870	R\$ 2.360,11	C
28/09/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1822 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25870	R\$ 2.360,11	D
29/09/2016	10277	ZEUS DO BRASIL LTDA		Compras cfe. NF nr. 28797 - ZEUS DO BRASIL LTDA	25783	R\$ 43,00	C
29/09/2016	1589	Uniformes		Compras cfe. NF nr. 28797 - ZEUS DO	25783	R\$ 43,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 LTDA							
29/09/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 468429 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25784	R\$ 900,00	C
29/09/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 468429 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25784	R\$ 900,00	D
29/09/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 468430 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25785	R\$ 658,00	C
29/09/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 468430 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25785	R\$ 658,00	D
29/09/2016	19	HSBC		Pagamento de salarios func.	25835	R\$ 24.841,00	C
29/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Rudinei Barbosa Silva	25835	R\$ 1.284,00	D
29/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Maicon Cubga Rhenius	25835	R\$ 2.053,00	D
29/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daniel Spredemann	25835	R\$ 1.218,00	D
29/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Givanildo Santos Lira	25835	R\$ 1.227,00	D
29/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre da Silva	25835	R\$ 1.220,00	D
29/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Adriel Carlos Goede	25835	R\$ 1.189,00	D
29/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Mauro Cesar Marchi	25835	R\$ 2.125,00	D
29/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz Rogerio Rosa Junior	25835	R\$ 1.277,00	D
29/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Juliano dos Santos	25835	R\$ 1.224,00	D
29/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz Carlos Battha	25835	R\$ 1.213,00	D
29/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Philippe Misael Koser	25835	R\$ 1.802,00	D
29/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Diogo Augusto Bauer	25835	R\$ 1.252,00	D
29/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daniel da Silva Mosseline	25835	R\$ 1.454,00	D
29/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Joel Rodrigues dos Santos	25835	R\$ 1.492,00	D
29/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ivan Lorenz	25835	R\$ 2.437,00	D
29/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Giovanni Adriano	25835	R\$ 2.374,00	D
29/09/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	25850	R\$ 6,60	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25850	R\$ 6,60	D
29/09/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	25851	R\$ 2,20	C
29/09/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25851	R\$ 2,20	D
29/09/2016	10588	ACIL TEXTIL EIRELI		Cobranca duplicata n. 1826 - ACIL TEXTIL EIRELI	25871	R\$ 791,11	C
29/09/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1826 - ACIL TEXTIL EIRELI	25871	R\$ 791,11	D
29/09/2016	10389	BEM VESTIR MODAS LTDA ME		Cobranca duplicata n. 1821 - Bem Vestir Modas Ltda Me	25872	R\$ 1.103,20	C
29/09/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1821 - Bem Vestir Modas Ltda Me	25872	R\$ 1.103,20	D
29/09/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	25883	R\$ 20.348,43	C
29/09/2016	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	25883	R\$ 20.348,43	D
29/09/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Clientes	25900	R\$ 1.154,91	C
29/09/2016	14	Viacredi		Recebimento de Clientes	25900	R\$ 1.154,91	D
29/09/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4730 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	25907	R\$ 292,00	C
29/09/2016	10433	VIACAO PIRACICABANA LTDA		Pagamento dupl. n. 4730 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	25907	R\$ 292,00	D
29/09/2016	14	Viacredi		Pagamento de Titulo Auto Viação do Vale	25908	R\$ 130,00	C
29/09/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento de Titulo Auto Viação do Vale	25908	R\$ 130,00	D
29/09/2016	10061	Viacredi		Pagamento de Cheque 251 - Dra Zuleika Raquel Cleto dal Col	25910	R\$ 30,00	C
29/09/2016	1311	Serviços de Terceiros - PF		Pagamento de Cheque 251 - Dra Zuleika Raquel Cleto dal Col	25910	R\$ 30,00	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25706	R\$ 8,36	C
30/09/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25706	R\$ 8,36	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25707	R\$ 38,51	C
30/09/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25707	R\$ 38,51	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25708	R\$ 0,68	C
30/09/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25708	R\$ 0,68	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25709	R\$ 3,15	C
30/09/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25709	R\$ 3,15	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Pis crédito s/ depreciação do mês	25710	R\$ 0,25	C
30/09/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25710	R\$ 0,25	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25711	R\$ 1,13	C
30/09/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25711	R\$ 1,13	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25712	R\$ 0,40	C
30/09/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25712	R\$ 0,40	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25713	R\$ 1,86	C
30/09/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25713	R\$ 1,86	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25714	R\$ 0,26	C
30/09/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25714	R\$ 0,26	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25715	R\$ 1,20	C
30/09/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25715	R\$ 1,20	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25716	R\$ 0,34	C
30/09/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25716	R\$ 0,34	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25717	R\$ 1,55	C
30/09/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25717	R\$ 1,55	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25718	R\$ 0,92	C
30/09/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25718	R\$ 0,92	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25719	R\$ 4,22	C
30/09/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25719	R\$ 4,22	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25720	R\$ 0,21	C
30/09/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25720	R\$ 0,21	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25721	R\$ 0,97	C
30/09/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25721	R\$ 0,97	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25722	R\$ 0,07	C
30/09/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25722	R\$ 0,07	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25723	R\$ 0,32	C
30/09/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25723	R\$ 0,32	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Pis crédito s/ depreciação do mês	25724	R\$ 0,12	C
30/09/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25724	R\$ 0,12	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25725	R\$ 0,56	C
30/09/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25725	R\$ 0,56	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25726	R\$ 0,63	C
30/09/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25726	R\$ 0,63	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25727	R\$ 2,92	C
30/09/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25727	R\$ 2,92	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25728	R\$ 0,42	C
30/09/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25728	R\$ 0,42	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25729	R\$ 1,95	C
30/09/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25729	R\$ 1,95	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25730	R\$ 0,39	C
30/09/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25730	R\$ 0,39	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25731	R\$ 1,81	C
30/09/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25731	R\$ 1,81	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25732	R\$ 0,38	C
30/09/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25732	R\$ 0,38	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25733	R\$ 1,75	C
30/09/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25733	R\$ 1,75	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25734	R\$ 2,46	C
30/09/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25734	R\$ 2,46	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25735	R\$ 11,32	C
30/09/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25735	R\$ 11,32	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25736	R\$ 1,44	C
30/09/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25736	R\$ 1,44	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25737	R\$ 6,65	C
30/09/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25737	R\$ 6,65	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		Pis crédito s/ depreciação do mês	25738	R\$ 0,69	C
30/09/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25738	R\$ 0,69	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25739	R\$ 3,20	C
30/09/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25739	R\$ 3,20	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	25740	R\$ 0,20	C
30/09/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	25740	R\$ 0,20	D
30/09/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25741	R\$ 0,93	C
30/09/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	25741	R\$ 0,93	D
30/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 09/2016	25744	R\$ 982,46	C
30/09/2016	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 09/2016	25744	R\$ 982,46	D
30/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Gratificações/premios a funcionários ref. 09/2016	25745	R\$ 50,00	C
30/09/2016	1289	Gratificações		Gratificações/premios a funcionários ref. 09/2016	25745	R\$ 50,00	D
30/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 09/2016	25746	R\$ 2.595,00	C
30/09/2016	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 09/2016	25746	R\$ 2.595,00	D
30/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. 09/2016	25747	R\$ 1.872,00	C
30/09/2016	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. 09/2016	25747	R\$ 1.872,00	D
30/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes 09/2016	25748	R\$ 57.435,58	C
30/09/2016	1292	Salários e Ordenados		Salários a pagar ref. mes 09/2016	25748	R\$ 57.435,58	D
30/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. 09/2016	25749	R\$ 1.601,12	C
30/09/2016	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. 09/2016	25749	R\$ 1.601,12	D
30/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Auxilio creche ref. 09/2016	25750	R\$ 70,00	C
30/09/2016	1286	Despesas com Creche		Auxilio creche ref. 09/2016	25750	R\$ 70,00	D
30/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. 09/2016	25751	R\$ 12,76	C
30/09/2016	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. 09/2016	25751	R\$ 12,76	D
30/09/2016	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 09/2016	25752	R\$ 736,90	C
30/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 09/2016	25752	R\$ 736,90	D
30/09/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. 09/2016	25753	R\$ 74,06	C
30/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. 09/2016	25753	R\$ 74,06	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 09/2016	25754	R\$ 5.348,09	C
30/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 09/2016	25754	R\$ 5.348,09	D
30/09/2016	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 09/2016	25755	R\$ 754,37	C
30/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 09/2016	25755	R\$ 754,37	D
30/09/2016	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 09/2016	25756	R\$ 474,22	C
30/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 09/2016	25756	R\$ 474,22	D
30/09/2016	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 09/2016	25757	R\$ 147,06	C
30/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 09/2016	25757	R\$ 147,06	D
30/09/2016	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 09/2016	25758	R\$ 777,21	C
30/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 09/2016	25758	R\$ 777,21	D
30/09/2016	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 09/2016	25759	R\$ 472,26	C
30/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 09/2016	25759	R\$ 472,26	D
30/09/2016	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 09/2016	25760	R\$ 440,46	C
30/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 09/2016	25760	R\$ 440,46	D
30/09/2016	10630	(-) Ressarcimento de Custos		Descontos nos salários ref. 09/2016	25761	R\$ 3,00	C
30/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 09/2016	25761	R\$ 3,00	D
30/09/2016	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes PHILIFE MISAEL KOSER	25762	R\$ 109,17	C
30/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes PHILIFE MISAEL KOSER	25762	R\$ 109,17	D
30/09/2016	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	25763	R\$ 524,42	C
30/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	25763	R\$ 524,42	D
30/09/2016	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes GIVANILDO SANTOS LIRA	25764	R\$ 10,95	C
30/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes GIVANILDO SANTOS LIRA	25764	R\$ 10,95	D
30/09/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JANAINA MOREIRA MENDES	25765	R\$ 851,75	C
30/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref.	25765	R\$ 851,75	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
JANAINA MOREIRA MENDES							
30/09/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 09/2016	25766	R\$ 4.617,23	C
30/09/2016	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 09/2016	25766	R\$ 4.617,23	D
30/09/2016	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 09/2016	25767	R\$ 12.062,30	C
30/09/2016	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 09/2016	25767	R\$ 12.062,30	D
30/09/2016	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 09/2016	25768	R\$ 3.347,58	C
30/09/2016	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 09/2016	25768	R\$ 3.347,58	D
30/09/2016	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 09/2016	25769	R\$ 1.852,67	C
30/09/2016	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 09/2016	25769	R\$ 1.852,67	D
30/09/2016	10433	VIACAO PIRACICABANA LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 4730 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	25786	R\$ 292,00	C
30/09/2016	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 4730 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	25786	R\$ 292,00	D
30/09/2016	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	25824	R\$ 1.011,62	C
30/09/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	25824	R\$ 1.011,62	D
30/09/2016	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	25825	R\$ 373,59	C
30/09/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	25825	R\$ 373,59	D
30/09/2016	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	25826	R\$ 224,83	C
30/09/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	25826	R\$ 224,83	D
30/09/2016	19	HSBC		Despesa bancaria banco	25836	R\$ 24,48	C
30/09/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25836	R\$ 24,48	D
30/09/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	25852	R\$ 4,40	C
30/09/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	25852	R\$ 4,40	D
30/09/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	25884	R\$ 1.894,31	C
30/09/2016	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	25884	R\$ 1.894,31	D
30/09/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. Mitsui Sumitomo Seguros S.A	25911	R\$ 100,78	C
30/09/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. Mitsui Sumitomo Seguros S.	25911	R\$ 100,78	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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			
30/09/2016	14	Viacredi		Pagamento EXER 2016 - SINDICATO TRAB IND METALURIGCA POMERODE	25912	R\$ 110,13	C
30/09/2016	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento EXER 2016 - SINDICATO TRAB IND METALURIGCA POMERODE	25912	R\$ 110,13	D
30/09/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.930/780387 - Tokio Marine Seguradora S.A	25913	R\$ 466,89	C
30/09/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n.930/780387 - Tokio Marine Seguradora S.A	25913	R\$ 466,89	D
30/09/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 706 - DESPACHANTE H J LTDA ME	25914	R\$ 60,00	C
30/09/2016	10289	DESPACHANTE H J LTDA ME		Pagamento dupl. n. 706 - DESPACHANTE H J LTDA ME	25914	R\$ 60,00	D
30/09/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func.	25915	R\$ 10.274,00	C
30/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudemir Souza	25915	R\$ 1.491,00	D
30/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Matheus Fernando Dazchen	25915	R\$ 2.206,00	D
30/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gilberto Gellert	25915	R\$ 1.517,00	D
30/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Arieli Thaise Drager Valcarenghi	25915	R\$ 1.316,00	D
30/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabiano Kuster de Oliveira	25915	R\$ 1.657,00	D
30/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger Rodrigues	25915	R\$ 410,00	D
30/09/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Neri Scheidt	25915	R\$ 1.677,00	D
30/09/2016	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Frota - Vigência: 27/05/2016 a 27/05/2017 -Sul America Cia Nacional de Seguros Apolice 003946140 4/12	25919	R\$ 399,30	C
30/09/2016	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Frota - Vigência: 27/05/2016 a 27/05/2017 -Sul America Cia Nacional de Seguros Apolice 003946140 4/12	25919	R\$ 399,30	D
30/09/2016	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	25920	R\$ 298,14	C
30/09/2016	10445	Viacredi 3		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	25920	R\$ 298,14	D
30/09/2016	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	25921	R\$ 75,37	C
30/09/2016	10446	Viacredi 4		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	25921	R\$ 75,37	D
30/09/2016	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	25922	R\$ 10.825,18	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	25922	R\$ 10.825,18	D
30/09/2016	1315	Aluguel		PIS crédito s/ NF.	25924	R\$ 7,44	C
30/09/2016	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF.	25924	R\$ 7,44	D
30/09/2016	1315	Aluguel		COFINS crédito s/ NF.	25925	R\$ 34,19	C
30/09/2016	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF.	25925	R\$ 34,19	D
30/09/2016	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	25926	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	25926	R\$ 2.279,00	D
30/09/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 09/2016 ISS ref. 09/2016	25928	R\$ 512,22	C
30/09/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 09/2016 ISS ref. 09/2016	25928	R\$ 512,22	D
30/09/2016	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 09/2016	25929	R\$ 1.926,20	C
30/09/2016	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 09/2016	25929	R\$ 1.926,20	D
30/09/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 09/2016	25930	R\$ 662,14	C
30/09/2016	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 09/2016	25930	R\$ 662,14	D
30/09/2016	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 09/2016	25931	R\$ 25,66	C
30/09/2016	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 09/2016	25931	R\$ 25,66	D
30/09/2016	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 09/2016	25932	R\$ 8.888,00	C
30/09/2016	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 09/2016	25932	R\$ 8.888,00	D
30/09/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 09/2016	25933	R\$ 3.056,02	C
30/09/2016	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 09/2016	25933	R\$ 3.056,02	D
30/09/2016	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 09/2016	25934	R\$ 118,19	C
30/09/2016	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 09/2016	25934	R\$ 118,19	D
30/09/2016	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 09-2016	26163	R\$ 5.300,38	C
30/09/2016	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 09-2016	26163	R\$ 5.300,38	D
30/09/2016	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 09-2016	26164	R\$ 1.537,67	C
30/09/2016	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 09-2016	26164	R\$ 1.537,67	D
30/09/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 09-2016	26165	R\$ 424,06	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 09-2016	26165	R\$ 424,06	D
30/09/2016	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 09-2016	26166	R\$ 605,01	C
30/09/2016	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 09-2016	26166	R\$ 605,01	D
30/09/2016	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 10-2016	26167	R\$ 7.562,92	C
30/09/2016	1304	Férias		Ferías a pagar ref. mes 10-2016	26167	R\$ 7.562,92	D
30/09/2016	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de férias 09-2016	26168	R\$ 2.194,00	C
30/09/2016	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de férias 09-2016	26168	R\$ 2.194,00	D
01/10/2016	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 520812 - Tim Celular S/A	25941	R\$ 105,13	C
01/10/2016	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 520812 - Tim Celular S/A	25941	R\$ 105,13	D
01/10/2016	10294	AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A		Compras cfe. NFS nr. 523590 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	25943	R\$ 278,86	C
01/10/2016	1482	Segurança e Vigilância		Compras cfe. NFS nr. 523590 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	25943	R\$ 278,86	D
01/10/2016	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 1388 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	25950	R\$ 146,00	C
01/10/2016	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 1388 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	25950	R\$ 146,00	D
01/10/2016	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 19410 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	26000	R\$ 450,00	C
01/10/2016	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 19410 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	26000	R\$ 450,00	D
01/10/2016	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NFS nr. 8188125 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	26065	R\$ 1.363,36	C
01/10/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8188125 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	26065	R\$ 1.363,36	D
01/10/2016	19	HSBC		Transf. HSBC p/ HSBC	26183	R\$ 26.294,23	C
01/10/2016	12	Bradesco		Transf. HSBC p/ HSBC	26183	R\$ 26.294,23	D
01/10/2016	10053	RIVEL VEICULOS		Compras cfe. NF nr. 39972 - RIVEL VEICULOS	26568	R\$ 18,20	C
01/10/2016	1490	Manutenção e Reparos - Peças		Compras cfe. NF nr. 39972 - RIVEL VEICULOS	26568	R\$ 18,20	D
01/10/2016	10053	RIVEL VEICULOS		Compras cfe. NF nr. 39972 - RIVEL VEICULOS	26569	R\$ 107,80	C
01/10/2016	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 39972 - RIVEL VEICULOS	26569	R\$ 107,80	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2016	10053	RIVEL VEICULOS		Compras cfe. NF nr. 39938 - RIVEL VEICULOS	26570	R\$ 80,06	C
01/10/2016	1490	Manutenção e Reparos - Peças		Compras cfe. NF nr. 39938 - RIVEL VEICULOS	26570	R\$ 80,06	D
01/10/2016	10053	RIVEL VEICULOS		Compras cfe. NF nr. 39938 - RIVEL VEICULOS	26571	R\$ 179,94	C
01/10/2016	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 39938 - RIVEL VEICULOS	26571	R\$ 179,94	D
03/10/2016	14	Viacredi		Compensação de Cheque 251 - Dra Zuleika Raquel Cleto dal Col	26094	R\$ 30,00	C
03/10/2016	10061	Viacredi		Compensação de Cheque 251 - Dra Zuleika Raquel Cleto dal Col	26094	R\$ 30,00	D
03/10/2016	10053	RIVEL VEICULOS		Compras cfe. NFS nr. 20535 - RIVEL VEICULOS	26572	R\$ 309,80	C
03/10/2016	1491	Manutenção e Reparos - Serviços		Compras cfe. NFS nr. 20535 - RIVEL VEICULOS	26572	R\$ 309,80	D
04/10/2016	14	Viacredi		Tarifa ref Liquidação de Cobrança Registrada	26069	R\$ 2,20	C
04/10/2016	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Tarifa ref Liquidação de Cobrança Registrada	26069	R\$ 2,20	D
04/10/2016	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1832 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	26088	R\$ 2.128,48	C
04/10/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1832 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	26088	R\$ 2.128,48	D
05/10/2016	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 3028 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	25939	R\$ 250,00	C
05/10/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 3028 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	25939	R\$ 250,00	D
05/10/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 789892 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26037	R\$ 200,00	C
05/10/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A		Pagamento dupl. n. 789892 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26037	R\$ 200,00	D
05/10/2016	14	Viacredi		Tarifa ref Liquidação de Cobrança Registrada	26070	R\$ 2,20	C
05/10/2016	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Tarifa ref Liquidação de Cobrança Registrada	26070	R\$ 2,20	D
05/10/2016	14	Viacredi		Tarifa ref Liquidação de Cobrança Registrada	26071	R\$ 2,20	C
05/10/2016	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Tarifa ref Liquidação de Cobrança Registrada	26071	R\$ 2,20	D
05/10/2016	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		Cobranca duplicata n. 1827 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	26089	R\$ 2.561,99	C
05/10/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1827 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	26089	R\$ 2.561,99	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 1831 - CIRCULO SA	26090	R\$ 11.554,60	C
05/10/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1831 - CIRCULO SA	26090	R\$ 11.554,60	D
05/10/2016	12	Bradesco		Pagamento de Salário ref 09/2016	26102	R\$ 7.110,00	C
05/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salário ref 09/2016	26102	R\$ 7.110,00	D
06/10/2016	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 910 - AUTO POSTO BLU LTDA	25949	R\$ 730,89	C
06/10/2016	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 910 - AUTO POSTO BLU LTDA	25949	R\$ 730,89	D
06/10/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 789892 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25957	R\$ 200,00	C
06/10/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 789892 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25957	R\$ 200,00	D
06/10/2016	14	Viacredi		Tarifa ref Liquidação de Cobrança Registrada	26072	R\$ 2,20	C
06/10/2016	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Tarifa ref Liquidação de Cobrança Registrada	26072	R\$ 2,20	D
06/10/2016	14	Viacredi		Tarifa ref Baixa de Boleto	26073	R\$ 0,50	C
06/10/2016	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Tarifa ref Baixa de Boleto	26073	R\$ 0,50	D
06/10/2016	10403	MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA		Cobranca duplicata n. 1830 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	26091	R\$ 935,75	C
06/10/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1830 - MYTHUS INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	26091	R\$ 935,75	D
06/10/2016	12	Bradesco		Tarifa ref Contas a Pagar HSBC	26096	R\$ 6,12	C
06/10/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Tarifa ref Contas a Pagar HSBC	26096	R\$ 6,12	D
06/10/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func.	26158	R\$ 11.670,00	C
06/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Lucimara Maria de Deus Utzig	26158	R\$ 1.304,00	D
06/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana Avozani	26158	R\$ 1.184,00	D
06/10/2016	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de salarios func. Carlos Xavier Schramm	26158	R\$ 2.279,00	D
06/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cleonice Longen	26158	R\$ 1.283,00	D
06/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alessandra Ensslin Buzetto	26158	R\$ 4.572,00	D
06/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Susana Dallmann Krause	26158	R\$ 1.048,00	D
07/10/2016	12	Bradesco		Pagamento de FGTS ref 09/2016	26103	R\$ 4.617,32	C
07/10/2016	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS ref 09/2016	26103	R\$ 4.617,32	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 6550 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	26038	R\$ 900,00	C
10/10/2016	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 6550 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	26038	R\$ 900,00	D
10/10/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3028 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	26039	R\$ 250,00	C
10/10/2016	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 3028 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	26039	R\$ 250,00	D
10/10/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 295880 - 1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B	26040	R\$ 8,90	C
10/10/2016	10407	1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B		Pagamento dupl. n. 295880 - 1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B	26040	R\$ 8,90	D
10/10/2016	14	Viacredi		Pagamento de Aliança Imóveis	26041	R\$ 63,50	C
10/10/2016	1532	Desconto Obtidos		Pagamento de Aliança Imóveis - Desconto Especial	26041	R\$ 30,00	C
10/10/2016	1316	Condomínios		Pagamento de Aliança Imóveis	26041	R\$ 81,00	D
10/10/2016	1325	Seguro		Pagamento de Aliança Imóveis - Seguro de Incendio	26041	R\$ 12,50	D
10/10/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 19410 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	26042	R\$ 450,00	C
10/10/2016	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 19410 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	26042	R\$ 450,00	D
10/10/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 2828 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	26043	R\$ 266,67	C
10/10/2016	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 2828 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	26043	R\$ 266,67	D
10/10/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8188125 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	26068	R\$ 1.363,36	C
10/10/2016	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 8188125 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	26068	R\$ 1.363,36	D
10/10/2016	14	Viacredi		Compensação de Cheque 252 - Antecipação Comercial	26093	R\$ 3.296,00	C
10/10/2016	288	Lucros a Pagar		Compensação de Cheque 252 - Antecipação Comercial	26093	R\$ 3.296,00	D
10/10/2016	67	Cofins a Compensar		Valor ref. Valores ja Reconhecidos	26185	R\$ 4.712,83	C
10/10/2016	71	IRPJ a Compensar		Valor ref. Valores ja Reconhecidos	26185	R\$ 2.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	74	PIS a Compensar		Valor ref. Valores ja Reconhecidos	26185	R\$ 1.138,65	C
10/10/2016	10379	Lucros/Prejuízos Acumulados		Valor ref. Valores ja Reconhecidos	26185	R\$ 7.851,48	D
11/10/2016	14	Viacredi		Tarifa ref TED Eletronico	26074	R\$ 5,00	C
11/10/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Tarifa ref TED Eletronico	26074	R\$ 5,00	D
11/10/2016	14	Viacredi		Tarifa ref Liquidação de Cobrança Registrada	26075	R\$ 2,20	C
11/10/2016	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Tarifa ref Liquidação de Cobrança Registrada	26075	R\$ 2,20	D
11/10/2016	10556	JB WORLD ENTRETENIMENTOS SA		Cobranca duplicata n. 1825 - J B WORLD ENTRETENIMENTOS SA	26092	R\$ 3.637,98	C
11/10/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1825 - J B WORLD ENTRETENIMENTOS SA	26092	R\$ 3.637,98	D
11/10/2016	12	Bradesco		Tarifa ref Pacote Mensal - Pacote Básico II	26095	R\$ 99,00	C
11/10/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Tarifa ref Pacote Mensal - Pacote Básico II	26095	R\$ 99,00	D
11/10/2016	14	Viacredi		Pagamento de FGTS Mauro Cesar Marchi	26120	R\$ 1.083,06	C
11/10/2016	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS Mauro Cesar Marchi	26120	R\$ 1.083,06	D
13/10/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 520812 - Tim Celular S/A	26044	R\$ 105,13	C
13/10/2016	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 520812 - Tim Celular S/A	26044	R\$ 105,13	D
13/10/2016	14	Viacredi		Tarifa ref TED Eletronico	26076	R\$ 5,00	C
13/10/2016	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Tarifa ref TED Eletronico	26076	R\$ 5,00	D
13/10/2016	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Mauro Cesar Marchi	26108	R\$ 5.493,86	C
13/10/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Mauro Cesar Marchi	26108	R\$ 5.493,86	D
14/10/2016	10294	AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A		Compras cfe. NFS nr. 187509 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	25942	R\$ 95,20	C
14/10/2016	1482	Segurança e Vigilância		Compras cfe. NFS nr. 187509 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	25942	R\$ 95,20	D
14/10/2016	14	Viacredi		Pagamento de Salários Evelyn Klueger Rodrigues	26109	R\$ 549,39	C
14/10/2016	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de Salários Evelyn Klueger Rodrigues	26109	R\$ 549,39	D
17/10/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1833 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	25958	R\$ 525,00	C
17/10/2016	10329	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1833 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	25958	R\$ 525,00	D
17/10/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 523590 - AUTOTRAC	26045	R\$ 278,86	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 TELECOMUNICACOES S/A			
17/10/2016	10294	AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A		Pagamento dupl. n. 523590 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	26045	R\$ 278,86	D
17/10/2016	14	Viacredi		Cotas Viacredi 06/2016	26077	R\$ 10,00	C
17/10/2016	167	Viacredi - Cotas		Cotas Viacredi 06/2016	26077	R\$ 10,00	D
18/10/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1834 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25962	R\$ 2.821,00	C
18/10/2016	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1834 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25962	R\$ 2.360,11	D
18/10/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1834 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25962	R\$ 28,21	D
18/10/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1834 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25962	R\$ 18,34	D
18/10/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1834 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25962	R\$ 84,63	D
18/10/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1834 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25962	R\$ 28,21	D
18/10/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1834 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	25962	R\$ 301,50	D
18/10/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1836 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25982	R\$ 22.398,57	C
18/10/2016	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1836 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25982	R\$ 17.825,41	D
18/10/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1836 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25982	R\$ 226,96	D
18/10/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1836 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25982	R\$ 794,35	D
18/10/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1836 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25982	R\$ 147,52	D
18/10/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1836 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25982	R\$ 680,87	D
18/10/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1836 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25982	R\$ 226,95	D
18/10/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1836 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25982	R\$ 2.496,51	D
18/10/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1836 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25983	R\$ 794,35	C
18/10/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1836 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25983	R\$ 794,35	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 10/2016 1836 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25984	R\$ 794,35	C
18/10/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 10/2016 1836 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	25984	R\$ 794,35	D
18/10/2016	14	Viacredi		Valor ref. Seguros Sul America CIA Nacional de Seg	26046	R\$ 560,37	C
18/10/2016	293	Seguros a Pagar		Valor ref. Seguros Sul America CIA Nacional de Seg	26046	R\$ 560,37	D
18/10/2016	14	Viacredi		Valor ref. Seguros Sul America CIA Nacional de Seg	26047	R\$ 122,19	C
18/10/2016	293	Seguros a Pagar		Valor ref. Seguros Sul America CIA Nacional de Seg	26047	R\$ 122,19	D
18/10/2016	14	Viacredi		Valor ref. Seguros Sul America CIA Nacional de Seg	26048	R\$ 121,27	C
18/10/2016	293	Seguros a Pagar		Valor ref. Seguros Sul America CIA Nacional de Seg	26048	R\$ 121,27	D
19/10/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 4807 - DOCCLLOUD SOLUCAO DIGITAL EIRELI - ME	26100	R\$ 310,00	C
19/10/2016	10427	DOCCLLOUD SOLUCAO DIGITAL EIRELI - ME		Pagamento dupl. n. 4807 - DOCCLLOUD SOLUCAO DIGITAL EIRELI - ME	26100	R\$ 310,00	D
19/10/2016	10380	AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 2277 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	26181	R\$ 130,00	C
19/10/2016	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 2277 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	26181	R\$ 130,00	D
20/10/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.	26049	R\$ 385,00	C
20/10/2016	10053	RIVEL VEICULOS		Pagamento dupl. n. 20385 - RIVEL VEICULOS	26049	R\$ 255,00	D
20/10/2016	10053	RIVEL VEICULOS		Pagamento dupl. n. 39938 - RIVEL VEICULOS	26049	R\$ 40,03	D
20/10/2016	10053	RIVEL VEICULOS		Pagamento dupl. n. 39938 - RIVEL VEICULOS	26049	R\$ 89,97	D
20/10/2016	14	Viacredi		Pagamento de Mensalidade ref. 09/2016 - CDL Blumenau	26050	R\$ 23,21	C
20/10/2016	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de Mensalidade ref. 09/2016 - CDL Blumenau	26050	R\$ 23,21	D
20/10/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 910 - AUTO POSTO BLU LTDA	26051	R\$ 730,89	C
20/10/2016	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 910 - AUTO POSTO BLU LTDA	26051	R\$ 730,89	D
20/10/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 358951 - Sodexo Pass do	26052	R\$ 1.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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			
20/10/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 358951 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26052	R\$ 1.000,00	D
20/10/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.	26053	R\$ 126,00	C
20/10/2016	10053	RIVEL VEICULOS		Pagamento dupl. n. 39972 - RIVEL VEICULOS	26053	R\$ 18,20	D
20/10/2016	10053	RIVEL VEICULOS		Pagamento dupl. n. 39972 - RIVEL VEICULOS	26053	R\$ 107,80	D
20/10/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 358670 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26054	R\$ 1.000,00	C
20/10/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 358670 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26054	R\$ 1.000,00	D
20/10/2016	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 09/2016	26055	R\$ 512,22	C
20/10/2016	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 09/2016	26055	R\$ 512,22	D
20/10/2016	14	Viacredi		Pagamento de IRRF/INSS 09-2016	26161	R\$ 12.558,81	C
20/10/2016	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 09-2016	26161	R\$ 11.859,45	D
20/10/2016	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Pagamento de IRRF 09-2016	26161	R\$ 699,36	D
20/10/2016	1532	Desconto Obtidos		Pagamento de INSS 09-2016	26162	R\$ 0,07	C
20/10/2016	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 09-2016	26162	R\$ 0,07	D
20/10/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 2277 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	26182	R\$ 130,00	C
20/10/2016	10380	AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA		Pagamento dupl. n. 2277 - AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA	26182	R\$ 130,00	D
21/10/2016	76	Saldo Negativo de IRPJ		Valor ref. PIS E COFINS a Recolher, compensado com Saldo Negativo de IRPJ através da PERDCOMP n° 11987.57223.211016.1.3.02-2589	25935	R\$ 5.627,94	C
21/10/2016	1534	Juros Recebidos		Valor ref. PIS E COFINS a Recolher, compensado com Saldo Negativo de IRPJ através da PERDCOMP n° 11987.57223.211016.1.3.02-2589	25935	R\$ 1.324,25	C
21/10/2016	274	PIS a Recolher		Valor ref. PIS a Recolher, compensado com Saldo Negativo de IRPJ através da PERDCOMP n° 11987.57223.211016.1.3.02-2589	25935	R\$ 1.238,40	D
21/10/2016	264	Cofins a Recolher		Valor ref. COFINS a Recolher, compensado com Saldo Negativo de IRPJ através da PERDCOMP n° 11987.57223.211016.1.3.02-2589	25935	R\$ 5.713,79	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10427	DOCCLLOUD SOLUCAO DIGITAL EIRELI - ME		Compras cfe. NFS nr. 4807 - DOCCLLOUD SOLUCAO DIGITAL EIRELI - ME	25951	R\$ 310,00	C
21/10/2016	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 4807 - DOCCLLOUD SOLUCAO DIGITAL EIRELI - ME	25951	R\$ 310,00	D
21/10/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1839 - Confecções Ralu Ltda	25963	R\$ 444,40	C
21/10/2016	10376	CONFECOES RALU LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1839 - Confecções Ralu Ltda	25963	R\$ 444,40	D
21/10/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1838 - CONFECOES RUMO CERTO LTDA	25964	R\$ 1.465,62	C
21/10/2016	10319	CONFECOES RUMO CERTO LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1838 - CONFECOES RUMO CERTO LTDA	25964	R\$ 1.443,64	D
21/10/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1838 - CONFECOES RUMO CERTO LTDA	25964	R\$ 21,98	D
21/10/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1837 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	25965	R\$ 1.575,00	C
21/10/2016	10329	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1837 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	25965	R\$ 1.551,38	D
21/10/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1837 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	25965	R\$ 23,62	D
22/10/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 358670 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25955	R\$ 1.000,00	C
22/10/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 358670 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25955	R\$ 1.000,00	D
22/10/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 358951 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25956	R\$ 1.000,00	C
22/10/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 358951 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25956	R\$ 1.000,00	D
25/10/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1840 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25985	R\$ 3.173,39	C
25/10/2016	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1840 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25985	R\$ 2.561,99	D
25/10/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1840 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25985	R\$ 31,73	D
25/10/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1840 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25985	R\$ 95,20	D
25/10/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1840 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25985	R\$ 20,63	D
25/10/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1840 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25985	R\$ 95,20	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1840 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25985	R\$ 31,73	D
25/10/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1840 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25985	R\$ 336,91	D
25/10/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1840 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25986	R\$ 95,20	C
25/10/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1840 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25986	R\$ 95,20	D
25/10/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 10/2016 1840 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25987	R\$ 95,20	C
25/10/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 10/2016 1840 - SUPERLOG TRANSPORTE E LOGISTICA PROMOCIA	25987	R\$ 95,20	D
26/10/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1841 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25988	R\$ 8.499,55	C
26/10/2016	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1841 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25988	R\$ 6.778,05	D
26/10/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1841 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25988	R\$ 85,43	D
26/10/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1841 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25988	R\$ 299,02	D
26/10/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1841 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25988	R\$ 55,53	D
26/10/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1841 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25988	R\$ 256,30	D
26/10/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1841 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25988	R\$ 85,44	D
26/10/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1841 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25988	R\$ 939,78	D
26/10/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1841 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25989	R\$ 299,02	C
26/10/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1841 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25989	R\$ 299,02	D
26/10/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 10/2016 1841 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25990	R\$ 299,02	C
26/10/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 10/2016 1841 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	25990	R\$ 299,02	D
27/10/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1843 -	25972	R\$ 480,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 Ralu Ltda			
27/10/2016	10376	CONFECOES RALU LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1843 - Confecções Ralu Ltda	25972	R\$ 480,00	D
27/10/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.	26056	R\$ 1.500,00	C
27/10/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 661483 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26056	R\$ 900,00	D
27/10/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 661487 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26056	R\$ 600,00	D
27/10/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 658337 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26057	R\$ 58,00	C
27/10/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 658337 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26057	R\$ 58,00	D
27/10/2016	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 1846 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26066	R\$ 53.555,06	C
27/10/2016	290	Adiantamento de Clientes		Juros recebidos s/ dupl. nº 1846 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26066	R\$ 3.055,92	C
27/10/2016	12	Bradesco		Cobranca duplicata n.	26066	R\$ 56.610,98	D
27/10/2016	14	Viacredi		Tarifa ref Liquidação de Cobrança Registrada	26078	R\$ 2,20	C
27/10/2016	1520	Desp. s/ Cobrança Títulos		Tarifa ref Liquidação de Cobrança Registrada	26078	R\$ 2,20	D
27/10/2016	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 1836 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	26086	R\$ 17.825,41	C
27/10/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1836 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	26086	R\$ 17.825,41	D
27/10/2016	14	Viacredi		Pagamento de Salários Claudemir Souza	26110	R\$ 1.345,00	C
27/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Claudemir Souza	26110	R\$ 1.345,00	D
27/10/2016	14	Viacredi		Pagamento de Salários Matheus Fernando	26111	R\$ 2.288,00	C
27/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Matheus Fernando	26111	R\$ 2.288,00	D
27/10/2016	14	Viacredi		Pagamento de Salários Gilberto Gellert	26112	R\$ 1.440,00	C
27/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Gilberto Gellert	26112	R\$ 1.440,00	D
27/10/2016	14	Viacredi		Pagamento de Salários Ariele Thaise Drager	26113	R\$ 1.396,00	C
27/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ariele Thaise Drager	26113	R\$ 1.396,00	D
27/10/2016	14	Viacredi		Pagamento de Salários Fabiano Kuster	26114	R\$ 1.842,00	C
27/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Fabiano Kuster	26114	R\$ 1.842,00	D
27/10/2016	14	Viacredi		Pagamento de Salários Maico Rafael	26115	R\$ 1.505,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Maico Rafael	26115	R\$ 1.505,00	D
28/10/2016	10407	1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B		Compras cfe. NFS nr. 312413 - 1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B	25936	R\$ 8,90	C
28/10/2016	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 312413 - 1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B	25936	R\$ 8,90	D
28/10/2016	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 6633 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	25937	R\$ 996,03	C
28/10/2016	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 6633 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	25937	R\$ 996,03	D
28/10/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1844 - CIRCULO SA	25991	R\$ 13.767,11	C
28/10/2016	10175	CIRCULO SA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1844 - CIRCULO SA	25991	R\$ 11.421,12	D
28/10/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1844 - CIRCULO SA	25991	R\$ 137,67	D
28/10/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1844 - CIRCULO SA	25991	R\$ 413,01	D
28/10/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1844 - CIRCULO SA	25991	R\$ 89,49	D
28/10/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1844 - CIRCULO SA	25991	R\$ 413,01	D
28/10/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1844 - CIRCULO SA	25991	R\$ 137,67	D
28/10/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1844 - CIRCULO SA	25991	R\$ 1.155,14	D
28/10/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1844 - CIRCULO SA	25992	R\$ 413,01	C
28/10/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1844 - CIRCULO SA	25992	R\$ 413,01	D
28/10/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 10/2016 1844 - CIRCULO SA	25993	R\$ 413,01	C
28/10/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 10/2016 1844 - CIRCULO SA	25993	R\$ 413,01	D
28/10/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1845 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25994	R\$ 2.649,01	C
28/10/2016	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1845 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25994	R\$ 2.128,48	D
28/10/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1845 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25994	R\$ 26,49	D
28/10/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1845 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25994	R\$ 79,47	D
28/10/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1845 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25994	R\$ 17,22	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1845 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25994	R\$ 79,47	D
28/10/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1845 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25994	R\$ 26,49	D
28/10/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1845 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25994	R\$ 291,39	D
28/10/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1845 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25995	R\$ 79,47	C
28/10/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1845 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25995	R\$ 79,47	D
28/10/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 10/2016 1845 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25996	R\$ 79,47	C
28/10/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 10/2016 1845 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	25996	R\$ 79,47	D
28/10/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 5153 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	26058	R\$ 292,00	C
28/10/2016	10433	VIACAO PIRACICABANA LTDA		Pagamento dupl. n. 5153 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	26058	R\$ 292,00	D
28/10/2016	14	Viacredi		Tarifa ref TED Eletronico	26079	R\$ 5,00	C
28/10/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Tarifa ref TED Eletronico	26079	R\$ 5,00	D
28/10/2016	14	Viacredi		Tarifa ref TED Eletronico	26080	R\$ 5,00	C
28/10/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Tarifa ref TED Eletronico	26080	R\$ 5,00	D
28/10/2016	14	Viacredi		Tarifa ref Liquidação de Cobrança Registrada	26083	R\$ 2,20	C
28/10/2016	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Tarifa ref Liquidação de Cobrança Registrada	26083	R\$ 2,20	D
28/10/2016	14	Viacredi		Tarifa ref Liquidação de Cobrança Registrada	26084	R\$ 4,40	C
28/10/2016	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Tarifa ref Liquidação de Cobrança Registrada	26084	R\$ 4,40	D
28/10/2016	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 1841 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	26087	R\$ 6.778,05	C
28/10/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1841 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	26087	R\$ 6.778,05	D
28/10/2016	12	Bradesco		Tarifa ref Credito em Conta	26097	R\$ 22,95	C
28/10/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Tarifa ref Credito em Conta	26097	R\$ 22,95	D
28/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Deposito em Dinheiro Rudinei Barbosa Silva - Devolução de Salário	26104	R\$ 1.862,21	C
28/10/2016	12	Bradesco		Deposito em Dinheiro Rudinei Barbosa Silva - Devolução de Salário	26104	R\$ 1.862,21	D
28/10/2016	12	Bradesco		Pagamento de Funcionários	26105	R\$ 22.591,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Funcionários	26105	R\$ 22.591,00	D
28/10/2016	12	Bradesco		Pagamento de Funcionário fabricio Schmitt	26106	R\$ 1.102,00	C
28/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Funcionário fabricio Schmitt	26106	R\$ 1.102,00	D
28/10/2016	14	Viacredi		Pagamento de Salários Neri Schaidt	26116	R\$ 2.200,00	C
28/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Neri Schaidt	26116	R\$ 2.200,00	D
28/10/2016	14	Viacredi		Pagamento de Salários Jarbes Jair	26117	R\$ 1.781,00	C
28/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Jarbes Jair	26117	R\$ 1.781,00	D
28/10/2016	14	Viacredi		Pagamento de Salário Rudinei Barbosa Silva	26118	R\$ 3.115,21	C
28/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salário Rudinei Barbosa Silva	26118	R\$ 3.115,21	D
28/10/2016	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1834 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	26119	R\$ 2.360,11	C
28/10/2016	10329	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		Cobranca duplicata n. 1833 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	26119	R\$ 525,00	C
28/10/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n.	26119	R\$ 2.885,11	D
29/10/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 661483 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25952	R\$ 900,00	C
29/10/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 661483 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25952	R\$ 900,00	D
29/10/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 661487 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25953	R\$ 600,00	C
29/10/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 661487 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25953	R\$ 600,00	D
29/10/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 658337 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25954	R\$ 58,00	C
29/10/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 658337 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	25954	R\$ 58,00	D
31/10/2016	10433	VIACAO PIRACABANA LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 5153 - VIACAO PIRACABANA LTDA	25940	R\$ 292,00	C
31/10/2016	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 5153 - VIACAO PIRACABANA LTDA	25940	R\$ 292,00	D
31/10/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1846 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25997	R\$ 67.181,03	C
31/10/2016	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1846 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25997	R\$ 53.555,06	D
31/10/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1846 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25997	R\$ 676,36	D
31/10/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1846 - NETZSCH DO	25997	R\$ 2.367,26	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 IND. E COM. LTDA.			
31/10/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1846 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25997	R\$ 439,63	D
31/10/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1846 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25997	R\$ 2.029,08	D
31/10/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1846 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25997	R\$ 676,36	D
31/10/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1846 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25997	R\$ 7.437,28	D
31/10/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1846 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25998	R\$ 2.367,26	C
31/10/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1846 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25998	R\$ 2.367,26	D
31/10/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 10/2016 1846 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25999	R\$ 2.367,26	C
31/10/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 10/2016 1846 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	25999	R\$ 2.367,26	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26001	R\$ 8,36	C
31/10/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26001	R\$ 8,36	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26002	R\$ 38,51	C
31/10/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26002	R\$ 38,51	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26003	R\$ 0,68	C
31/10/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26003	R\$ 0,68	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26004	R\$ 3,15	C
31/10/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26004	R\$ 3,15	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26005	R\$ 0,25	C
31/10/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26005	R\$ 0,25	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26006	R\$ 1,13	C
31/10/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26006	R\$ 1,13	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26007	R\$ 0,40	C
31/10/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26007	R\$ 0,40	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26008	R\$ 1,86	C
31/10/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26008	R\$ 1,86	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26009	R\$ 0,26	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26009	R\$ 0,26	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26010	R\$ 1,20	C
31/10/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26010	R\$ 1,20	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26011	R\$ 0,34	C
31/10/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26011	R\$ 0,34	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26012	R\$ 1,55	C
31/10/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26012	R\$ 1,55	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26013	R\$ 0,92	C
31/10/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26013	R\$ 0,92	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26014	R\$ 4,22	C
31/10/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26014	R\$ 4,22	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26015	R\$ 0,21	C
31/10/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26015	R\$ 0,21	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26016	R\$ 0,97	C
31/10/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26016	R\$ 0,97	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26017	R\$ 0,07	C
31/10/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26017	R\$ 0,07	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26018	R\$ 0,32	C
31/10/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26018	R\$ 0,32	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26019	R\$ 0,12	C
31/10/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26019	R\$ 0,12	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26020	R\$ 0,56	C
31/10/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26020	R\$ 0,56	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26021	R\$ 0,63	C
31/10/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26021	R\$ 0,63	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26022	R\$ 2,92	C
31/10/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26022	R\$ 2,92	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26023	R\$ 0,42	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26023	R\$ 0,42	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26024	R\$ 1,95	C
31/10/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26024	R\$ 1,95	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26025	R\$ 0,39	C
31/10/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26025	R\$ 0,39	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26026	R\$ 1,81	C
31/10/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26026	R\$ 1,81	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26027	R\$ 0,38	C
31/10/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26027	R\$ 0,38	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26028	R\$ 1,75	C
31/10/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26028	R\$ 1,75	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26029	R\$ 2,46	C
31/10/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26029	R\$ 2,46	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26030	R\$ 11,32	C
31/10/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26030	R\$ 11,32	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26031	R\$ 1,44	C
31/10/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26031	R\$ 1,44	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26032	R\$ 6,65	C
31/10/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26032	R\$ 6,65	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26033	R\$ 0,69	C
31/10/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26033	R\$ 0,69	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26034	R\$ 3,20	C
31/10/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26034	R\$ 3,20	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26035	R\$ 0,20	C
31/10/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26035	R\$ 0,20	D
31/10/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26036	R\$ 0,93	C
31/10/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26036	R\$ 0,93	D
31/10/2016	14	Viacredi		Valor ref. Seguro DPVAT FIAT UNO VIVACE 1.0 Placa : QHA4740 Renavam : 0103379619	26059	R\$ 105,65	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1325	Seguro		Valor ref. Seguro DPVAT FIAT UNO VIVACE 1.0 Placa : QHA4740 Renavam : 0103379619	26059	R\$ 105,65	D
31/10/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.930/780387 - Tokio Marine Seguradora S.A	26060	R\$ 472,10	C
31/10/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n.930/780387 - Tokio Marine Seguradora S.A	26060	R\$ 472,10	D
31/10/2016	14	Viacredi		Valor ref. DARE de IPVA - PLACA QHA4740 - FIAT/UNO VIVACE 1.0	26061	R\$ 488,76	C
31/10/2016	1508	IPVA		Valor ref. DARE de IPVA - PLACA QHA4740 - FIAT/UNO VIVACE 1.0	26061	R\$ 488,76	D
31/10/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. Mitsui Sumitomo Seguros S.A	26062	R\$ 75,59	C
31/10/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. Mitsui Sumitomo Seguros S.A	26062	R\$ 75,59	D
31/10/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 187509 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	26063	R\$ 95,20	C
31/10/2016	10294	AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A		Pagamento dupl. n. 187509 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	26063	R\$ 95,20	D
31/10/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1388 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	26064	R\$ 146,00	C
31/10/2016	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 1388 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	26064	R\$ 146,00	D
31/10/2016	14	Viacredi		Devolução de valor pago a maior devido a pagamento de Nota Fiscal Cancelada nº 1842, diferença paga pela Nota Fiscal nº 1846 - Cliente Netzsch do Brasil	26067	R\$ 3.055,92	C
31/10/2016	290	Adiantamento de Clientes		Devolução de valor pago a maior devido a pagamento de Nota Fiscal Cancelada nº 1842, diferença paga pela Nota Fiscal nº 1846 - Cliente Netzsch do Brasil	26067	R\$ 3.055,92	D
31/10/2016	14	Viacredi		Tarifa ref TED Eletronico	26081	R\$ 5,00	C
31/10/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Tarifa ref TED Eletronico	26081	R\$ 5,00	D
31/10/2016	14	Viacredi		Tarifa ref Liquidação de Cobrança Registrada	26082	R\$ 2,20	C
31/10/2016	1520	Disp. s/ Cobrança Títulos		Tarifa ref Liquidação de Cobrança Registrada	26082	R\$ 2,20	D
31/10/2016	10319	CONFECOES RUMO CERTO LTDA		Cobranca duplicata n. 1838 - CONFECOES RUMO CERTO LTDA	26085	R\$ 1.443,64	C
31/10/2016	14	Viacredi		Cobranca duplicata n. 1838 - CONFECOES RUMO CERTO LTDA	26085	R\$ 1.443,64	D
31/10/2016	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	26098	R\$ 284,95	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10445	Viacredi 3		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	26098	R\$ 284,95	D
31/10/2016	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	26099	R\$ 72,06	C
31/10/2016	10446	Viacredi 4		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	26099	R\$ 72,06	D
31/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Férias a pagar ref. mes 10/2016	26124	R\$ 1.861,91	C
31/10/2016	243	Férias a Pagar		Férias a pagar ref. mes 10/2016	26124	R\$ 1.861,91	D
31/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 10/2016	26125	R\$ 1.392,46	C
31/10/2016	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 10/2016	26125	R\$ 1.392,46	D
31/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Aviso prévio s/ rescisão 10/2016	26126	R\$ 2.167,00	C
31/10/2016	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Aviso prévio s/ rescisão 10/2016	26126	R\$ 2.167,00	D
31/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Gratificações/premios a funcionários ref. 10/2016	26127	R\$ 50,00	C
31/10/2016	1289	Gratificações		Gratificações/premios a funcionários ref. 10/2016	26127	R\$ 50,00	D
31/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 10/2016	26128	R\$ 2.595,00	C
31/10/2016	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 10/2016	26128	R\$ 2.595,00	D
31/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. 10/2016	26129	R\$ 1.872,00	C
31/10/2016	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. 10/2016	26129	R\$ 1.872,00	D
31/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salários a pagar ref. mes 10/2016	26130	R\$ 63.291,62	C
31/10/2016	1292	Salários e Ordenados		Salários a pagar ref. mes 10/2016	26130	R\$ 63.291,62	D
31/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. 10/2016	26131	R\$ 1.601,12	C
31/10/2016	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. 10/2016	26131	R\$ 1.601,12	D
31/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Auxílio creche ref. 10/2016	26132	R\$ 70,00	C
31/10/2016	1286	Despesas com Creche		Auxílio creche ref. 10/2016	26132	R\$ 70,00	D
31/10/2016	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 10/2016	26133	R\$ 661,26	C
31/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 10/2016	26133	R\$ 661,26	D
31/10/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 10/2016	26134	R\$ 5.868,37	C
31/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 10/2016	26134	R\$ 5.868,37	D
31/10/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 10/2016	26135	R\$ 95,71	C
31/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 10/2016	26135	R\$ 95,71	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	26136	R\$ 807,61	C
31/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 10/2016	26136	R\$ 807,61	D
31/10/2016	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 10/2016	26137	R\$ 474,22	C
31/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 10/2016	26137	R\$ 474,22	D
31/10/2016	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 10/2016	26138	R\$ 29,79	C
31/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 10/2016	26138	R\$ 29,79	D
31/10/2016	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 10/2016	26139	R\$ 968,09	C
31/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 10/2016	26139	R\$ 968,09	D
31/10/2016	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 10/2016	26140	R\$ 562,89	C
31/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 10/2016	26140	R\$ 562,89	D
31/10/2016	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 10/2016	26141	R\$ 563,22	C
31/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 10/2016	26141	R\$ 563,22	D
31/10/2016	10630	(-) Ressarcimento de Custos		Descontos nos salários ref. 10/2016	26142	R\$ 11,70	C
31/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 10/2016	26142	R\$ 11,70	D
31/10/2016	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	26143	R\$ 549,39	C
31/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	26143	R\$ 549,39	D
31/10/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2016 MAURO CESAR MARCHI	26144	R\$ 5.493,86	C
31/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2016 MAURO CESAR MARCHI	26144	R\$ 5.493,86	D
31/10/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 10/2016	26145	R\$ 4.994,17	C
31/10/2016	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 10/2016	26145	R\$ 4.994,17	D
31/10/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. MAURO CESAR MARCHI	26146	R\$ 971,67	C
31/10/2016	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. MAURO CESAR MARCHI	26146	R\$ 971,67	D
31/10/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. MAURO CESAR MARCHI	26147	R\$ 111,39	C
31/10/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. MAURO	26147	R\$ 111,39	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CESAR MARCHI							
31/10/2016	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 10/2016	26148	R\$ 13.291,68	C
31/10/2016	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 10/2016	26148	R\$ 13.291,68	D
31/10/2016	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 10/2016	26149	R\$ 3.704,05	C
31/10/2016	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 10/2016	26149	R\$ 3.704,05	D
31/10/2016	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 10/2016	26150	R\$ 2.050,02	C
31/10/2016	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 10/2016	26150	R\$ 2.050,02	D
31/10/2016	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	26151	R\$ 12.958,51	C
31/10/2016	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	26151	R\$ 12.958,51	D
31/10/2016	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 10-2016	26152	R\$ 5.602,84	C
31/10/2016	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 10-2016	26152	R\$ 5.602,84	D
31/10/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 10-2016	26153	R\$ 448,15	C
31/10/2016	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 10-2016	26153	R\$ 448,15	D
31/10/2016	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 10-2016	26154	R\$ 1.568,52	C
31/10/2016	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 10-2016	26154	R\$ 1.568,52	D
31/10/2016	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 10-2016	26155	R\$ 7.920,36	C
31/10/2016	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 10-2016	26155	R\$ 7.920,36	D
31/10/2016	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 10-2016	26156	R\$ 604,85	C
31/10/2016	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 10-2016	26156	R\$ 604,85	D
31/10/2016	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferias 10-2016	26157	R\$ 2.193,40	C
31/10/2016	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferias 10-2016	26157	R\$ 2.193,40	D
31/10/2016	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Frota - Vigência: 27/05/2016 a 27/05/2017 -Sul America Cia Nacional de Seguros Apolice 003946140 5/12	26159	R\$ 399,31	C
31/10/2016	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Frota - Vigência: 27/05/2016 a 27/05/2017 -Sul America Cia Nacional de Seguros Apolice 003946140 5/12	26159	R\$ 399,31	D
31/10/2016	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	26160	R\$ 2.279,00	C
31/10/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e	26160	R\$ 2.279,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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							
31/10/2016	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	26169	R\$ 1.011,62	C
31/10/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	26169	R\$ 1.011,62	D
31/10/2016	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	26170	R\$ 373,59	C
31/10/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	26170	R\$ 373,59	D
31/10/2016	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	26171	R\$ 224,83	C
31/10/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	26171	R\$ 224,83	D
31/10/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 10/2016 ISS ref. 10/2016	26172	R\$ 219,33	C
31/10/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 10/2016 ISS ref. 10/2016	26172	R\$ 219,33	D
31/10/2016	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 10/2016	26173	R\$ 2.086,42	C
31/10/2016	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 10/2016	26173	R\$ 2.086,42	D
31/10/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 10/2016	26174	R\$ 788,36	C
31/10/2016	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 10/2016	26174	R\$ 788,36	D
31/10/2016	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 10/2016	26175	R\$ 25,66	C
31/10/2016	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 10/2016	26175	R\$ 25,66	D
31/10/2016	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 10/2016	26176	R\$ 9.627,38	C
31/10/2016	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 10/2016	26176	R\$ 9.627,38	D
31/10/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 10/2016	26177	R\$ 3.638,56	C
31/10/2016	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 10/2016	26177	R\$ 3.638,56	D
31/10/2016	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 10/2016	26178	R\$ 118,19	C
31/10/2016	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 10/2016	26178	R\$ 118,19	D
31/10/2016	1315	Aluguel		COFINS crédito s/ NF.	26179	R\$ 34,19	C
31/10/2016	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF.	26179	R\$ 34,19	D
31/10/2016	1315	Aluguel		PIS crédito s/ NF.	26180	R\$ 7,44	C
31/10/2016	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF.	26180	R\$ 7,44	D
01/11/2016	10569	Viacredi - Liquidação		Recebimento de Cliente	26186	R\$ 1.551,38	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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					
01/11/2016	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	26186	R\$ 1.551,38	D
01/11/2016	14	Viacredi		Despesa bancária banco	26187	R\$ 2,20	C
01/11/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancária banco	26187	R\$ 2,20	D
01/11/2016	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 3657 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	26322	R\$ 450,05	C
01/11/2016	268	CRF a Recolher		CRF retida s/ NF 3657 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	26322	R\$ 21,95	C
01/11/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 3657 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	26322	R\$ 472,00	D
01/11/2016	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 19849 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	26462	R\$ 467,62	C
01/11/2016	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 19849 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	26462	R\$ 467,62	D
01/11/2016	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NFS nr. 531869 - Tim Celular S/A	26465	R\$ 226,33	C
01/11/2016	1457	Telefone		Compras cfe. NFS nr. 531869 - Tim Celular S/A	26465	R\$ 226,33	D
01/11/2016	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NFS nr. 8218672 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	26466	R\$ 1.283,55	C
01/11/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 8218672 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	26466	R\$ 1.283,55	D
01/11/2016	10438	Hospital e Maternidade Rio doTesto		Compras cfe. NFS nr. 1130 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	26467	R\$ 37,00	C
01/11/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 1130 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	26467	R\$ 37,00	D
01/11/2016	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Compras cfe. NFS nr. 397 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	26468	R\$ 290,00	C
01/11/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 397 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	26468	R\$ 290,00	D
01/11/2016	10329	DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA		Cobranca duplicata n. 1837 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	26513	R\$ 1.551,38	C
01/11/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1837 - DDX TEXTIL IND. E COM. DE MALHAS LTDA	26513	R\$ 1.551,38	D
01/11/2016	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Compras cfe. NF nr. 40242 - RIVEL VEICULOS LTDA	26573	R\$ 83,48	C
01/11/2016	1490	Manutenção e Reparos - Peças		Compras cfe. NF nr. 40242 - RIVEL VEICULOS LTDA	26573	R\$ 83,48	D
01/11/2016	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Compras cfe. NF nr. 40242 - RIVEL VEICULOS LTDA	26574	R\$ 106,72	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2016	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 40242 - RIVEL VEICULOS LTDA	26574	R\$ 106,72	D
03/11/2016	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NF'S nr. 3284 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	26469	R\$ 100,00	C
03/11/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 3284 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	26469	R\$ 100,00	D
03/11/2016	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 918 - AUTO POSTO BLU LTDA	26470	R\$ 1.034,12	C
03/11/2016	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 918 - AUTO POSTO BLU LTDA	26470	R\$ 1.034,12	D
03/11/2016	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 1442 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	26471	R\$ 146,00	C
03/11/2016	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 1442 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	26471	R\$ 146,00	D
03/11/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1847 - ANGELA MARIA BUZZI ME	26480	R\$ 203,00	C
03/11/2016	10408	ANGELA MARIA BUZZI ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1847 - ANGELA MARIA BUZZI ME	26480	R\$ 203,00	D
03/11/2016	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cobrança duplicata n. 1845 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	26514	R\$ 2.128,48	C
03/11/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 1845 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	26514	R\$ 2.128,48	D
03/11/2016	10175	CIRCULO SA		Cobrança duplicata n. 1844 - CIRCULO SA	26515	R\$ 11.421,12	C
03/11/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 1844 - CIRCULO SA	26515	R\$ 11.421,12	D
03/11/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.	26575	R\$ 250,00	C
03/11/2016	10053	RIVEL VEICULOS		Pagamento dupl. n. 20535 - RIVEL VEICULOS	26575	R\$ 154,90	D
03/11/2016	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Pagamento dupl. n. 40242 - RIVEL VEICULOS LTDA	26575	R\$ 53,36	D
03/11/2016	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Pagamento dupl. n. 40242 - RIVEL VEICULOS LTDA	26575	R\$ 41,74	D
04/11/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	26188	R\$ 16.111,59	C
04/11/2016	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	26188	R\$ 16.111,59	D
04/11/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26189	R\$ 6,60	C
04/11/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26189	R\$ 6,60	D
04/11/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger	26220	R\$ 385,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Rodrigues			
04/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger Rodrigues	26220	R\$ 385,00	D
07/11/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26190	R\$ 5,00	C
07/11/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26190	R\$ 5,00	D
07/11/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26191	R\$ 5,00	C
07/11/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26191	R\$ 5,00	D
07/11/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26192	R\$ 5,00	C
07/11/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26192	R\$ 5,00	D
07/11/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26193	R\$ 5,00	C
07/11/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26193	R\$ 5,00	D
07/11/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Marcia Regina de Oliveira Teixeira	26221	R\$ 1.978,00	C
07/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcia Regina de Oliveira Teixeira	26221	R\$ 1.978,00	D
07/11/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Evelise Gomes Eneas	26222	R\$ 2.038,00	C
07/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise Gomes Eneas	26222	R\$ 2.038,00	D
07/11/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Loislei Rocha Santana	26223	R\$ 1.993,00	C
07/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei Rocha Santana	26223	R\$ 1.993,00	D
07/11/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Janaina Moreira Mendes	26224	R\$ 1.875,00	C
07/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina Moreira Mendes	26224	R\$ 1.875,00	D
07/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Devolução de pagamento de salarios func. Janaina Moreira Mendes	26225	R\$ 1.875,00	C
07/11/2016	14	Viacredi		Devolução de pagamento de salarios func. Janaina Moreira Mendes	26225	R\$ 1.875,00	D
07/11/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func.	26226	R\$ 11.803,00	C
07/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Lucimara Maria de Deus Utzig	26226	R\$ 1.304,00	D
07/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana Avozani	26226	R\$ 1.184,00	D
07/11/2016	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de salarios func. Carlos Xavier Schramm	26226	R\$ 2.279,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cleonice Longen	26226	R\$ 1.299,00	D
07/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alessandra Ensslin Buzetto	26226	R\$ 4.689,00	D
07/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Susana Dallmann Krause	26226	R\$ 1.048,00	D
07/11/2016	12	Bradesco		Pagamento de FGTS 10-2016	26261	R\$ 4.994,30	C
07/11/2016	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS 10-2016	26261	R\$ 4.994,30	D
07/11/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 58508 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26534	R\$ 100,00	C
07/11/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 58508 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26534	R\$ 100,00	D
08/11/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26194	R\$ 5,00	C
08/11/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26194	R\$ 5,00	D
08/11/2016	14	Viacredi		Pagamento de Cheque 256 - Antecipação Comercial	26227	R\$ 3.362,00	C
08/11/2016	288	Lucros a Pagar		Pagamento de Cheque 256 - Antecipação Comercial	26227	R\$ 3.362,00	D
08/11/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Janaina Moreira Mendes	26228	R\$ 1.875,00	C
08/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina Moreira Mendes	26228	R\$ 1.875,00	D
08/11/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 58508 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26472	R\$ 100,00	C
08/11/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 58508 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26472	R\$ 100,00	D
08/11/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 19849 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	26535	R\$ 467,62	C
08/11/2016	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 19849 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	26535	R\$ 467,62	D
08/11/2016	1532	Desconto Obtidos		Pagamento dupl. n. 19849 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	26536	R\$ 30,00	C
08/11/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 19849 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	26536	R\$ 63,50	C
08/11/2016	1325	Seguro		Pagamento dupl. n. 19849 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	26536	R\$ 12,50	D
08/11/2016	1316	Condominios		Pagamento dupl. n. 19849 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	26536	R\$ 81,00	D
09/11/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1849 - MC MALHAS LTDA	26481	R\$ 1.348,38	C
09/11/2016	10325	MC MALHAS LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1849 - MC	26481	R\$ 1.328,15	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MALHAS LTDA							
09/11/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1849 - MC MALHAS LTDA	26481	R\$ 20,23	D
09/11/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1848 - BUNGE ALIMENTOS S.A	26482	R\$ 1.607,84	C
09/11/2016	10269	BUNGE ALIMENTOS S.A		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1848 - BUNGE ALIMENTOS S.A	26482	R\$ 1.583,72	D
09/11/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1848 - BUNGE ALIMENTOS S.A	26482	R\$ 24,12	D
09/11/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3657 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	26537	R\$ 450,05	C
09/11/2016	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 3657 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	26537	R\$ 450,05	D
10/11/2016	12	Bradesco		Pagamento dupl. n. 312413 - 1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B	26259	R\$ 8,90	C
10/11/2016	10407	1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B		Pagamento dupl. n. 312413 - 1. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE B	26259	R\$ 8,90	D
10/11/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1851 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	26483	R\$ 938,00	C
10/11/2016	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1851 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	26483	R\$ 923,93	D
10/11/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1851 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	26483	R\$ 14,07	D
10/11/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1850 - DOUGLAS LOUIS CIPRIANI EIRELI EPP	26484	R\$ 879,38	C
10/11/2016	10546	DOUGLAS LOUIS CIPRIANI EIRELI EPP		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1850 - DOUGLAS LOUIS CIPRIANI EIRELI EPP	26484	R\$ 866,19	D
10/11/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1850 - DOUGLAS LOUIS CIPRIANI EIRELI EPP	26484	R\$ 13,19	D
10/11/2016	10408	ANGELA MARIA BUZZI ME		Cobranca duplicata n. 1847 - ANGELA MARIA BUZZI ME	26516	R\$ 203,00	C
10/11/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1847 - ANGELA MARIA BUZZI ME	26516	R\$ 203,00	D
10/11/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1130 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	26538	R\$ 37,00	C
10/11/2016	10438	Hospital e Maternidade Rio doTesto		Pagamento dupl. n. 1130 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	26538	R\$ 37,00	D
10/11/2016	12	Bradesco		Pagamento dupl. n. 397 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	26559	R\$ 290,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Pagamento dupl. n. 397 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	26559	R\$ 290,00	D
10/11/2016	12	Bradesco		Pagamento dupl. n. 3284 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL	26561	R\$ 100,00	C
10/11/2016	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 3284 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL	26561	R\$ 100,00	D
10/11/2016	12	Bradesco		Despesa bancaria banco Bradesco	26562	R\$ 99,00	C
10/11/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Bradesco	26562	R\$ 99,00	D
10/11/2016	12	Bradesco		Pagamento dupl. n. 8218672 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	26578	R\$ 1.281,55	C
10/11/2016	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 8218672 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	26578	R\$ 1.281,55	D
10/11/2016	1532	Desconto Obtidos		Desconto obtido s/ duplicata n. 8218672 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	26579	R\$ 2,00	C
10/11/2016	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Desconto obtido s/ duplicata n. 8218672 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	26579	R\$ 2,00	D
11/11/2016	12	Bradesco		Recebimento de Cliente	26195	R\$ 10.000,00	C
11/11/2016	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	26195	R\$ 10.000,00	D
11/11/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	26196	R\$ 203,00	C
11/11/2016	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	26196	R\$ 203,00	D
11/11/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26197	R\$ 2,20	C
11/11/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26197	R\$ 2,20	D
11/11/2016	12	Bradesco		Pagamento dupl. n. 6633 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	26262	R\$ 900,00	C
11/11/2016	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 6633 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	26262	R\$ 900,00	D
11/11/2016	1470	Honorários Contábeis		Desconto obtido s/ duplicata n. 6633 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	26263	R\$ 96,03	C
11/11/2016	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Desconto obtido s/ duplicata n. 6633 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	26263	R\$ 96,03	D
11/11/2016	12	Bradesco		Pagamento de rescisão func. Rudinei Barbosa Silva	26264	R\$ 2.364,47	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Rudinei Barbosa Silva	26264	R\$ 2.364,47	D
11/11/2016	12	Bradesco		Despesa bancaria banco Bradesco	26563	R\$ 8,20	C
11/11/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Bradesco	26563	R\$ 8,20	D
12/11/2016	12	Bradesco		Pagamento dupl. n. 2828 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	26260	R\$ 266,67	C
12/11/2016	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 2828 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	26260	R\$ 266,66	D
12/11/2016	1523	Juros de Mora		Juros pagos s/ duplicata n. 2828 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	26260	R\$ 0,01	D
14/11/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger Rodrigues	26229	R\$ 549,39	C
14/11/2016	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger Rodrigues	26229	R\$ 549,39	D
14/11/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 531869 - Tim Celular S/A	26539	R\$ 226,33	C
14/11/2016	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 531869 - Tim Celular S/A	26539	R\$ 226,33	D
16/11/2016	14	Viacredi		Débito Cotas	26198	R\$ 10,00	C
16/11/2016	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	26198	R\$ 10,00	D
16/11/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26199	R\$ 5,00	C
16/11/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26199	R\$ 5,00	D
16/11/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Giovani Adriano	26230	R\$ 2.254,64	C
16/11/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento de salarios func. Giovani Adriano	26230	R\$ 2.254,64	D
16/11/2016	10325	MC MALHAS LTDA		Cobranca duplicata n. 1849 - MC MALHAS LTDA	26517	R\$ 1.328,15	C
16/11/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1849 - MC MALHAS LTDA	26517	R\$ 1.328,15	D
17/11/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	26200	R\$ 1.328,15	C
17/11/2016	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	26200	R\$ 1.328,15	D
17/11/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26201	R\$ 2,20	C
17/11/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26201	R\$ 2,20	D
17/11/2016	10546	DOUGLAS LOUIS CIPRIANI EIRELI EPP		Cobranca duplicata n. 1850 - DOUGLAS LOUIS CIPRIANI EIRELI EPP	26518	R\$ 866,19	C
17/11/2016	10569	Viacredi - Liquidação		Cobranca duplicata n. 1850 - DOUGLAS	26518	R\$ 866,19	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		LOUIS CIPRIANI EIRELI EPP			
18/11/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26202	R\$ 2,20	C
18/11/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26202	R\$ 2,20	D
18/11/2016	12	Bradesco		Pagamento de INSS 10-2016	26265	R\$ 12.051,16	C
18/11/2016	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS 10-2016	26265	R\$ 12.051,16	D
18/11/2016	12	Bradesco		Pagamento de IR sobre a folha	26266	R\$ 770,79	C
18/11/2016	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Pagamento de IR sobre a folha	26266	R\$ 770,79	D
18/11/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1852 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	26485	R\$ 39.743,05	C
18/11/2016	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1852 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	26485	R\$ 31.675,11	D
18/11/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1852 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	26485	R\$ 400,39	D
18/11/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1852 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	26485	R\$ 1.401,38	D
18/11/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1852 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	26485	R\$ 260,26	D
18/11/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1852 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	26485	R\$ 1.201,18	D
18/11/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1852 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	26485	R\$ 400,39	D
18/11/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1852 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	26485	R\$ 4.404,34	D
18/11/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 11/2016 1852 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	26486	R\$ 1.401,38	C
18/11/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 11/2016 1852 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	26486	R\$ 1.401,38	D
18/11/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1852 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	26487	R\$ 1.401,38	C
18/11/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1852 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	26487	R\$ 1.401,38	D
18/11/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	26550	R\$ 866,19	C
18/11/2016	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	26550	R\$ 866,19	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1532	Desconto Obtidos		Valor ref. Desconto sobre Guia de INSS	26580	R\$ 0,16	C
18/11/2016	252	INSS a Recolher		Valor ref. Desconto sobre Guia de INSS	26580	R\$ 0,16	D
20/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 11-2016	26279	R\$ 22.336,13	C
20/11/2016	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 11-2016	26279	R\$ 22.336,13	D
20/11/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 11-2016	26280	R\$ 1.786,80	C
20/11/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 11-2016	26280	R\$ 1.786,80	D
21/11/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26203	R\$ 5,00	C
21/11/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26203	R\$ 5,00	D
21/11/2016	14	Viacredi		Pagamento de Mensalidade ref. 10/2016 - CDL Blumenau	26231	R\$ 23,21	C
21/11/2016	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de Mensalidade ref. 10/2016 - CDL Blumenau	26231	R\$ 23,21	D
21/11/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Claudemir Souza	26232	R\$ 673,75	C
21/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de salarios func. Claudemir Souza	26232	R\$ 673,75	D
21/11/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Matheus Fernando Dazchen	26233	R\$ 768,10	C
21/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de salarios func. Matheus Fernando Dazchen	26233	R\$ 768,10	D
21/11/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Gilberto Gellert	26234	R\$ 451,53	C
21/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de salarios func. Gilberto Gellert	26234	R\$ 451,53	D
21/11/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Arieli Thaise Drager Valcarenghi	26235	R\$ 341,55	C
21/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de salarios func. Arieli Thaise Drager Valcarenghi	26235	R\$ 341,55	D
21/11/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Fabiano Kuster De Oliveira	26236	R\$ 289,33	C
21/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de salarios func. Fabiano Kuster De Oliveira	26236	R\$ 289,33	D
21/11/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Maico Rafael Roepcke	26237	R\$ 271,43	C
21/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de salarios func. Maico Rafael Roepcke	26237	R\$ 271,43	D
21/11/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Dejan Leitzke	26238	R\$ 256,25	C
21/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de salarios func. Dejan Leitzke	26238	R\$ 256,25	D
21/11/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1853 - RR	26488	R\$ 2.821,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA			
21/11/2016	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1853 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	26488	R\$ 2.360,11	D
21/11/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1853 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	26488	R\$ 28,21	D
21/11/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1853 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	26488	R\$ 18,34	D
21/11/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1853 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	26488	R\$ 84,63	D
21/11/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1853 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	26488	R\$ 28,21	D
21/11/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1853 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	26488	R\$ 301,50	D
21/11/2016	10376	CONFECÇÕES RALU LTDA		Cobranca duplicata n. 1843 - Confeções Ralu Ltda	26519	R\$ 480,00	C
21/11/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1843 - Confeções Ralu Ltda	26519	R\$ 480,00	D
21/11/2016	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 1843 - Confeções Ralu Ltda	26520	R\$ 10,88	C
21/11/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 1843 - Confeções Ralu Ltda	26520	R\$ 10,88	D
21/11/2016	10376	CONFECÇÕES RALU LTDA		Cobranca duplicata n. 1839 - Confeções Ralu Ltda	26521	R\$ 444,40	C
21/11/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1839 - Confeções Ralu Ltda	26521	R\$ 444,40	D
21/11/2016	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 1839 - Confeções Ralu Ltda	26522	R\$ 10,07	C
21/11/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 1839 - Confeções Ralu Ltda	26522	R\$ 10,07	D
21/11/2016	10401	NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME		Cobranca duplicata n. 1851 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	26523	R\$ 923,93	C
21/11/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1851 - NAXOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	26523	R\$ 923,93	D
21/11/2016	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 10/2016	26540	R\$ 219,33	C
21/11/2016	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 10/2016	26540	R\$ 219,33	D
21/11/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 918 - AUTO POSTO BLU LTDA	26541	R\$ 1.034,12	C
21/11/2016	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 918 - AUTO POSTO BLU LTDA	26541	R\$ 1.034,12	D
21/11/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 39938-20385 - RIVEL VEICULOS	26542	R\$ 385,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2016	10053	RIVEL VEICULOS		Pagamento dupl. n. 20385 - RIVEL VEICULOS	26542	R\$ 255,00	D
21/11/2016	10053	RIVEL VEICULOS		Pagamento dupl. n. 39938 - RIVEL VEICULOS	26542	R\$ 40,03	D
21/11/2016	10053	RIVEL VEICULOS		Pagamento dupl. n. 39938 - RIVEL VEICULOS	26542	R\$ 89,97	D
21/11/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 99 - ANDRE MURCHESKI - ME	26547	R\$ 146,00	C
21/11/2016	10441	ANDRE MURCHESKI - ME		Pagamento dupl. n. 99 - ANDRE MURCHESKI - ME	26547	R\$ 146,00	D
22/11/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	26204	R\$ 945,35	C
22/11/2016	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	26204	R\$ 945,35	D
22/11/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26205	R\$ 5,00	C
22/11/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26205	R\$ 5,00	D
22/11/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26206	R\$ 4,40	C
22/11/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26206	R\$ 4,40	D
22/11/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26207	R\$ 2,20	C
22/11/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26207	R\$ 2,20	D
22/11/2016	10445	Viacredi 3		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	26253	R\$ 28.393,32	C
22/11/2016	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	26253	R\$ 28.393,32	D
22/11/2016	10446	Viacredi 4		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	26254	R\$ 6.958,03	C
22/11/2016	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	26254	R\$ 6.958,03	D
22/11/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1442 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	26543	R\$ 146,00	C
22/11/2016	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 1442 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	26543	R\$ 146,00	D
22/11/2016	14	Viacredi		Valor ref. Empréstimo de Sócio	26551	R\$ 40.000,00	C
22/11/2016	10245	Carlos Xavier Schramm		Valor ref. Empréstimo de Sócio	26551	R\$ 40.000,00	D
22/11/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	26552	R\$ 923,93	C
22/11/2016	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	26552	R\$ 923,93	D
23/11/2016	12	Bradesco		Recebimento de Cliente	26208	R\$ 16.075,00	C
23/11/2016	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	26208	R\$ 16.075,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26209	R\$ 5,00	C
23/11/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26209	R\$ 5,00	D
23/11/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Cleonice Longen	26239	R\$ 755,00	C
23/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de salarios func. Cleonice Longen	26239	R\$ 755,00	D
23/11/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Alessandra Ensslin Buzetto	26240	R\$ 3.047,00	C
23/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de salarios func. Alessandra Ensslin Buzetto	26240	R\$ 3.047,00	D
23/11/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Susana Dallmann Krause	26241	R\$ 494,67	C
23/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de salarios func. Susana Dallmann Krause	26241	R\$ 494,67	D
23/11/2016	14	Viacredi		Pagamento de Licenciamento 2016 Placa QHA4740 Fiat Uno Vivace 1.0	26244	R\$ 74,20	C
23/11/2016	1510	Licenciamento		Pagamento de Licenciamento 2016 Placa QHA4740 Fiat Uno Vivace 1.0	26244	R\$ 74,20	D
23/11/2016	10441	ANDRE MURCHESKI - ME		Compras a prazo cfe. NF nr. 99 - ANDRE MURCHESKI - ME	26473	R\$ 146,00	C
23/11/2016	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 99 - ANDRE MURCHESKI - ME	26473	R\$ 146,00	D
23/11/2016	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 1852 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	26524	R\$ 31.675,11	C
23/11/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1852 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	26524	R\$ 31.675,11	D
23/11/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 715078/715076 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26544	R\$ 2.200,00	C
23/11/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 715076 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26544	R\$ 1.600,00	D
23/11/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 715078 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26544	R\$ 600,00	D
23/11/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 710604 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26545	R\$ 58,00	C
23/11/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 710604 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26545	R\$ 58,00	D
23/11/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 714847 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26546	R\$ 1.000,00	C
23/11/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 714847 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26546	R\$ 1.000,00	D
23/11/2016	14	Viacredi		Valor ref. Empréstimo de Sócio	26553	R\$ 9.940,00	C
23/11/2016	10245	Carlos Xavier Schramm		Valor ref. Empréstimo de Sócio	26553	R\$ 9.940,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2016	12	Bradesco		Despesa bancaria banco Bradesco	26564	R\$ 8,20	C
23/11/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Bradesco	26564	R\$ 8,20	D
23/11/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.	26576	R\$ 250,00	C
23/11/2016	10053	RIVEL VEICULOS		Pagamento dupl. n. 20535 - RIVEL VEICULOS	26576	R\$ 154,90	D
23/11/2016	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Pagamento dupl. n. 40242 - RIVEL VEICULOS LTDA	26576	R\$ 53,36	D
23/11/2016	10424	RIVEL VEICULOS LTDA		Pagamento dupl. n. 40242 - RIVEL VEICULOS LTDA	26576	R\$ 41,74	D
24/11/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	26210	R\$ 31.675,11	C
24/11/2016	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	26210	R\$ 31.675,11	D
24/11/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26211	R\$ 5,00	C
24/11/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26211	R\$ 5,00	D
24/11/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26212	R\$ 2,20	C
24/11/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26212	R\$ 2,20	D
24/11/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1855 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26489	R\$ 4.647,69	C
24/11/2016	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1855 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26489	R\$ 3.748,34	D
24/11/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1855 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26489	R\$ 46,48	D
24/11/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1855 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26489	R\$ 139,43	D
24/11/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1855 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26489	R\$ 30,21	D
24/11/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1855 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26489	R\$ 139,43	D
24/11/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1855 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26489	R\$ 46,48	D
24/11/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1855 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26489	R\$ 497,32	D
24/11/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 11/2016 1855 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26490	R\$ 139,43	C
24/11/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 11/2016 1855 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26490	R\$ 139,43	D
24/11/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1855 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26491	R\$ 139,43	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1855 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26491	R\$ 139,43	D
24/11/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1854 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26492	R\$ 773,85	C
24/11/2016	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1854 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26492	R\$ 762,24	D
24/11/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1854 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26492	R\$ 11,61	D
24/11/2016	10458	R BY R CONFECOES LTDA		Cobranca duplicata n. 1625 - R BY R CONFECOES LTDA	26525	R\$ 1.039,42	C
24/11/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1625 - R BY R CONFECOES LTDA	26525	R\$ 1.039,42	D
24/11/2016	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 1625 - R BY R CONFECOES LTDA	26526	R\$ 264,18	C
24/11/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 1625 - R BY R CONFECOES LTDA	26526	R\$ 264,18	D
24/11/2016	10458	R BY R CONFECOES LTDA		Cobranca duplicata n. 1623 - R BY R CONFECOES LTDA	26527	R\$ 1.154,91	C
24/11/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1623 - R BY R CONFECOES LTDA	26527	R\$ 1.154,91	D
24/11/2016	1534	Juros Recebidos		Juros recebidos s/ dupl. nº 1623 - R BY R CONFECOES LTDA	26528	R\$ 281,35	C
24/11/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Juros recebidos s/ dupl. nº 1623 - R BY R CONFECOES LTDA	26528	R\$ 281,35	D
24/11/2016	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		Cobranca duplicata n. 1840 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26529	R\$ 2.561,99	C
24/11/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1840 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26529	R\$ 2.561,99	D
24/11/2016	14	Viacredi		Valor ref. Empréstimo de Sócio	26554	R\$ 31.680,00	C
24/11/2016	10245	Carlos Xavier Schramm		Valor ref. Empréstimo de Sócio	26554	R\$ 31.680,00	D
25/11/2016	76	Saldo Negativo de IRPJ		Valor ref. PIS E COFINS a Recolher, compensado com Saldo Negativo de IRPJ através da PERDCOMP nº 32193.06327.251116.1.3.02-0695	26184	R\$ 5.733,69	C
25/11/2016	1534	Juros Recebidos		Valor ref. PIS E COFINS a Recolher, compensado com Saldo Negativo de IRPJ através da PERDCOMP nº 32193.06327.251116.1.3.02-0695	26184	R\$ 1.409,34	C
25/11/2016	274	PIS a Recolher		Valor ref. PIS a Recolher, compensado com Saldo Negativo de IRPJ através da	26184	R\$ 1.272,40	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PERDCOMP nº 32193.06327.251116.1.3.02-0695			
25/11/2016	264	Cofins a Recolher		Valor ref. COFINS a Recolher, compensado com Saldo Negativo de IRPJ através da PERDCOMP nº 32193.06327.251116.1.3.02-0695	26184	R\$ 5.870,63	D
25/11/2016	14	Viacredi		Despesa bancária banco	26213	R\$ 5,00	C
25/11/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancária banco	26213	R\$ 5,00	D
25/11/2016	14	Viacredi		Despesa bancária banco	26214	R\$ 2,20	C
25/11/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancária banco	26214	R\$ 2,20	D
25/11/2016	14	Viacredi		Despesa bancária banco	26215	R\$ 2,20	C
25/11/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancária banco	26215	R\$ 2,20	D
25/11/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. Mitsui Sumitomo Seguros S.A	26245	R\$ 75,59	C
25/11/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. Mitsui Sumitomo Seguros S.A	26245	R\$ 75,59	D
25/11/2016	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NFS nr. 6821 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	26474	R\$ 900,00	C
25/11/2016	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NFS nr. 6821 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	26474	R\$ 900,00	D
25/11/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 710604 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26475	R\$ 58,00	C
25/11/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 710604 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26475	R\$ 58,00	D
25/11/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 714847 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26476	R\$ 1.000,00	C
25/11/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 714847 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26476	R\$ 1.000,00	D
25/11/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 715076 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26477	R\$ 1.600,00	C
25/11/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 715076 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26477	R\$ 1.600,00	D
25/11/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 715078 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26478	R\$ 600,00	C
25/11/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 715078 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26478	R\$ 600,00	D
25/11/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1858 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	26493	R\$ 19.085,92	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2016	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1858 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	26493	R\$ 15.218,16	D
25/11/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1858 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	26493	R\$ 191,95	D
25/11/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1858 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	26493	R\$ 671,82	D
25/11/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1858 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	26493	R\$ 124,77	D
25/11/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1858 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	26493	R\$ 575,84	D
25/11/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1858 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	26493	R\$ 191,95	D
25/11/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1858 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	26493	R\$ 2.111,43	D
25/11/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 11/2016 1858 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	26494	R\$ 671,82	C
25/11/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 11/2016 1858 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	26494	R\$ 671,82	D
25/11/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1858 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	26495	R\$ 671,82	C
25/11/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1858 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	26495	R\$ 671,82	D
25/11/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1857 - CIRCULO SA	26496	R\$ 18.807,92	C
25/11/2016	10175	CIRCULO SA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1857 - CIRCULO SA	26496	R\$ 15.471,41	D
25/11/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1857 - CIRCULO SA	26496	R\$ 188,08	D
25/11/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1857 - CIRCULO SA	26496	R\$ 564,24	D
25/11/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1857 - CIRCULO SA	26496	R\$ 122,25	D
25/11/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1857 - CIRCULO SA	26496	R\$ 564,24	D
25/11/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1857 - CIRCULO SA	26496	R\$ 188,08	D
25/11/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1857 - CIRCULO SA	26496	R\$ 1.709,62	D
25/11/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1857 - CIRCULO SA	26497	R\$ 564,24	C
25/11/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1857 - CIRCULO SA	26497	R\$ 564,24	D
25/11/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 11/2016 1857 -	26498	R\$ 564,24	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CIRCULO SA							
25/11/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 11/2016 1857 - CIRCULO SA	26498	R\$ 564,24	D
25/11/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1856 - ACIL TEXTIL EIRELI	26499	R\$ 762,12	C
25/11/2016	10588	ACIL TEXTIL EIRELI		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1856 - ACIL TEXTIL EIRELI	26499	R\$ 750,69	D
25/11/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1856 - ACIL TEXTIL EIRELI	26499	R\$ 11,43	D
25/11/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento Viacredi - Liquidação Bloqueada	26555	R\$ 2.739,86	C
25/11/2016	14	Viacredi		Recebimento Viacredi - Liquidação Bloqueada	26555	R\$ 2.739,86	D
25/11/2016	14	Viacredi		Valor ref. Empréstimo de Sócio	26558	R\$ 2.660,00	C
25/11/2016	10245	Carlos Xavier Schramm		Valor ref. Empréstimo de Sócio	26558	R\$ 2.660,00	D
28/11/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1859 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26500	R\$ 84.583,34	C
28/11/2016	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1859 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26500	R\$ 67.463,86	D
28/11/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1859 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26500	R\$ 849,70	D
28/11/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1859 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26500	R\$ 2.973,95	D
28/11/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1859 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26500	R\$ 552,31	D
28/11/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1859 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26500	R\$ 2.549,10	D
28/11/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1859 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26500	R\$ 849,70	D
28/11/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1859 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26500	R\$ 9.344,72	D
28/11/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 11/2016 1859 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26501	R\$ 2.973,95	C
28/11/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 11/2016 1859 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26501	R\$ 2.973,95	D
28/11/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1859 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26502	R\$ 2.973,95	C
28/11/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1859 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26502	R\$ 2.973,95	D
28/11/2016	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 1858 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	26530	R\$ 15.218,16	C
28/11/2016	10569	Viacredi - Liquidação		Cobranca duplicata n. 1858 - NETZSCH IND	26530	R\$ 15.218,16	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD			
28/11/2016	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobrança duplicata n. 1853 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	26531	R\$ 2.360,11	C
28/11/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 1853 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	26531	R\$ 2.360,11	D
29/11/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26216	R\$ 4,40	C
29/11/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26216	R\$ 4,40	D
29/11/2016	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobrança duplicata n. 1859 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26532	R\$ 67.463,86	C
29/11/2016	12	Bradesco		Cobrança duplicata n. 1859 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26532	R\$ 67.463,86	D
29/11/2016	14	Viacredi		Pagamento de NF 5544 - PIRACICABANA	26549	R\$ 138,70	C
29/11/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento de NF 5544 - PIRACICABANA	26549	R\$ 138,70	D
29/11/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento Viacredi - Liquidação Bloqueada	26556	R\$ 17.578,27	C
29/11/2016	14	Viacredi		Recebimento Viacredi - Liquidação Bloqueada	26556	R\$ 17.578,27	D
30/11/2016	12	Bradesco		Recebimento de Cliente	26217	R\$ 2.000,00	C
30/11/2016	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	26217	R\$ 2.000,00	D
30/11/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26219	R\$ 5,00	C
30/11/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26219	R\$ 5,00	D
30/11/2016	14	Viacredi		Pagamento de 13 Salário - Lucimara Maria de Deus Utzig	26246	R\$ 733,00	C
30/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13 Salário - Lucimara Maria de Deus Utzig	26246	R\$ 733,00	D
30/11/2016	14	Viacredi		Pagamento de 13 Salário - Evelyn Klueger Rodrigues	26247	R\$ 549,39	C
30/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13 Salário - Evelyn Klueger Rodrigues	26247	R\$ 549,39	D
30/11/2016	14	Viacredi		Pagamento de 13 Salário Daiana Avozani	26248	R\$ 650,38	C
30/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13 Salário Daiana Avozani	26248	R\$ 650,38	D
30/11/2016	14	Viacredi		Pagamento de 13 Salário Neri Scheidt	26249	R\$ 593,13	C
30/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de 13 Salário Neri Scheidt	26249	R\$ 593,13	D
30/11/2016	10245	Carlos Xavier Schramm		Valor ref. Devolução de Empréstimo	26250	R\$ 5.000,00	C
30/11/2016	14	Viacredi		Valor ref. Devolução de Empréstimo	26250	R\$ 5.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	14	Viacredi		Pagamento de salarios func.	26251	R\$ 17.898,00	C
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelyn Klueger Rodrigues	26251	R\$ 372,00	D
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Neri Scheidt	26251	R\$ 2.986,00	D
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudemir Souza	26251	R\$ 1.715,00	D
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Matheus Fernando Dazchen	26251	R\$ 2.800,00	D
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gilberto Gellert	26251	R\$ 1.603,00	D
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Arieli Thaise Drager Valcarenghi	26251	R\$ 1.569,00	D
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabiano Kuster de Oliveira	26251	R\$ 1.976,00	D
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Maico Rafael Roepcke	26251	R\$ 2.705,00	D
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Dejan Leitzke	26251	R\$ 2.172,00	D
30/11/2016	10061	Viacredi		Pagamento de Cheque 259 - 13 Salário dos Funcionários	26252	R\$ 7.432,69	C
30/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de salarios func. Givanildo Santos Lira	26252	R\$ 615,04	D
30/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de salarios func. Andre da Silva	26252	R\$ 614,17	D
30/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de salarios func. Adriel Carlos Goede	26252	R\$ 594,39	D
30/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de salarios func. Luiz Rogerio Rosa Junior	26252	R\$ 609,40	D
30/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de salarios func. Juliano dos Santos	26252	R\$ 552,75	D
30/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de salarios func. Luiz Carlos Battha	26252	R\$ 429,92	D
30/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de salarios func. Philippe Misael Koser	26252	R\$ 622,51	D
30/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de salarios func. Diogo Augusto Bauer	26252	R\$ 430,90	D
30/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de salarios func. Daniel da Silva Mosseline	26252	R\$ 492,80	D
30/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de salarios func. Joel Rodrigues dos Santos	26252	R\$ 454,58	D
30/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de salarios func. Ivan Lorenz	26252	R\$ 639,64	D
30/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de salarios func. Giovanni Adriano	26252	R\$ 1.376,59	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10445	Viacredi 3		Valor ref. IRRF S/ Aplicação	26255	R\$ 719,79	C
30/11/2016	10036	IRRF s/ aplicação Bancaria		Valor ref. IRRF S/ Aplicação	26255	R\$ 719,79	D
30/11/2016	10446	Viacredi 4		Valor ref. IRRF S/ Aplicação	26256	R\$ 181,66	C
30/11/2016	10036	IRRF s/ aplicação Bancaria		Valor ref. IRRF S/ Aplicação	26256	R\$ 181,66	D
30/11/2016	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	26257	R\$ 184,83	C
30/11/2016	10445	Viacredi 3		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	26257	R\$ 184,83	D
30/11/2016	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	26258	R\$ 46,77	C
30/11/2016	10446	Viacredi 4		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 397.991-1	26258	R\$ 46,77	D
30/11/2016	12	Bradesco		Pagamento de salarios func.	26267	R\$ 25.086,02	C
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jaime Osni Selke	26267	R\$ 1.704,00	D
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Maicon Cunha Rhenius	26267	R\$ 2.178,00	D
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daniel Spredemann	26267	R\$ 1.295,00	D
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Givanildo Santos Lira	26267	R\$ 1.348,00	D
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre da Silva	26267	R\$ 1.303,00	D
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Adriel Carlos Goede	26267	R\$ 1.272,00	D
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz Rogerio	26267	R\$ 1.407,00	D
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Juliano dos Santos	26267	R\$ 1.318,00	D
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz Carlos Battha	26267	R\$ 1.247,00	D
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Philipe Misael Koser	26267	R\$ 1.784,00	D
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Diogo Augusto Bauer	26267	R\$ 1.354,00	D
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daniel da Silva mosseline	26267	R\$ 1.465,00	D
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Joel Rodrigues dos Santos	26267	R\$ 1.610,00	D
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ivan lorenz	26267	R\$ 3.207,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Giovani Adriano	26267	R\$ 1.796,00	D
30/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de salarios func. Jaime Osni selke	26267	R\$ 163,75	D
30/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de salarios func. Evelise Gomes Eneas	26267	R\$ 634,27	D
30/11/2016	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Fabricio Schmitt 13 Salário	26268	R\$ 329,20	C
30/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de salarios func. Fabricio Schmitt 13 Salário	26268	R\$ 329,20	D
30/11/2016	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Fabricio Schmitt	26269	R\$ 2.178,00	C
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabricio Schmitt	26269	R\$ 2.178,00	D
30/11/2016	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jarbes Jair Fischer	26270	R\$ 2.626,00	C
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jarbes Jair Fischer	26270	R\$ 2.626,00	D
30/11/2016	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Maicon Cunha Rhenius - 13 Salário	26271	R\$ 1.028,65	C
30/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de salarios func. Maicon Cunha Rhenius - 13 Salário	26271	R\$ 1.028,65	D
30/11/2016	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Daniel Spredemann - 13 Salário	26272	R\$ 604,24	C
30/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de salarios func. Daniel Spredemann - 13 Salário	26272	R\$ 604,24	D
30/11/2016	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jarbes Jair Fischer - 13 Salário	26273	R\$ 366,02	C
30/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de salarios func. Jarbes Jair Fischer - 13 Salário	26273	R\$ 366,02	D
30/11/2016	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marcia Regina de Oliveira Teixeira - 13 Salário	26274	R\$ 634,27	C
30/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de salarios func. Marcia Regina de Oliveira Teixeira - 13 Salário	26274	R\$ 634,27	D
30/11/2016	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Loislei Rocha Santana - 13 Salário	26275	R\$ 634,27	C
30/11/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de salarios func. Loislei Rocha Santana - 13 Salário	26275	R\$ 634,27	D
30/11/2016	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	26276	R\$ 1.011,62	C
30/11/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	26276	R\$ 1.011,62	D
30/11/2016	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	26277	R\$ 373,59	C
30/11/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	26277	R\$ 373,59	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	26278	R\$ 224,83	C
30/11/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	26278	R\$ 224,83	D
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 11/2016	26281	R\$ 2.597,45	C
30/11/2016	243	Férias a Pagar		Ferías a pagar ref. mes 11/2016	26281	R\$ 2.597,45	D
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 11/2016	26282	R\$ 943,50	C
30/11/2016	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 11/2016	26282	R\$ 943,50	D
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Gratificações/premios a funcionários ref. 11/2016	26283	R\$ 50,00	C
30/11/2016	1289	Gratificações		Gratificações/premios a funcionários ref. 11/2016	26283	R\$ 50,00	D
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 11/2016	26284	R\$ 2.595,00	C
30/11/2016	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 11/2016	26284	R\$ 2.595,00	D
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. 11/2016	26285	R\$ 1.872,00	C
30/11/2016	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. 11/2016	26285	R\$ 1.872,00	D
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 11/2016	26286	R\$ 73.408,87	C
30/11/2016	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 11/2016	26286	R\$ 73.408,87	D
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. 11/2016	26287	R\$ 1.601,12	C
30/11/2016	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. 11/2016	26287	R\$ 1.601,12	D
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Auxilio creche ref. 11/2016	26288	R\$ 70,00	C
30/11/2016	1286	Despesas com Creche		Auxilio creche ref. 11/2016	26288	R\$ 70,00	D
30/11/2016	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 11/2016	26289	R\$ 695,13	C
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 11/2016	26289	R\$ 695,13	D
30/11/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. 11/2016	26290	R\$ 112,90	C
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. 11/2016	26290	R\$ 112,90	D
30/11/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 11/2016	26291	R\$ 7.113,94	C
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 11/2016	26291	R\$ 7.113,94	D
30/11/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 11/2016	26292	R\$ 75,48	C
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 11/2016	26292	R\$ 75,48	D
30/11/2016	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. 11/2016	26293	R\$ 604,75	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. 11/2016	26293	R\$ 604,75	D
30/11/2016	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 11/2016	26294	R\$ 1.136,32	C
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 11/2016	26294	R\$ 1.136,32	D
30/11/2016	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF s/ Férias ref. 11/2016	26295	R\$ 28,43	C
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF s/ Férias ref. 11/2016	26295	R\$ 28,43	D
30/11/2016	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 11/2016	26296	R\$ 474,22	C
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 11/2016	26296	R\$ 474,22	D
30/11/2016	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 11/2016	26297	R\$ 205,83	C
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 11/2016	26297	R\$ 205,83	D
30/11/2016	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 11/2016	26298	R\$ 976,05	C
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 11/2016	26298	R\$ 976,05	D
30/11/2016	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 11/2016	26299	R\$ 608,44	C
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 11/2016	26299	R\$ 608,44	D
30/11/2016	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 11/2016	26300	R\$ 572,27	C
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 11/2016	26300	R\$ 572,27	D
30/11/2016	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	26301	R\$ 549,39	C
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	26301	R\$ 549,39	D
30/11/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. GIOVANI ADRIANO	26302	R\$ 1.127,32	C
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. GIOVANI ADRIANO	26302	R\$ 1.127,32	D
30/11/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 11/2016 RUDINEI BARBOSA SILVA	26303	R\$ 2.364,47	C
30/11/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 11/2016 RUDINEI BARBOSA SILVA	26303	R\$ 2.364,47	D
30/11/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 11/2016	26304	R\$ 75,48	C
30/11/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 11/2016	26304	R\$ 75,48	D
30/11/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 11/2016	26305	R\$ 5.926,91	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 a recolher ref. mes 11/2016	26305	R\$ 5.926,91	D
30/11/2016	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 11/2016	26306	R\$ 15.525,37	C
30/11/2016	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 11/2016	26306	R\$ 15.525,37	D
30/11/2016	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 11/2016	26307	R\$ 4.351,80	C
30/11/2016	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 11/2016	26307	R\$ 4.351,80	D
30/11/2016	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 11/2016	26308	R\$ 2.408,53	C
30/11/2016	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 11/2016	26308	R\$ 2.408,53	D
30/11/2016	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	26309	R\$ 18.806,02	C
30/11/2016	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	26309	R\$ 18.806,02	D
30/11/2016	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 11-2016	26310	R\$ 7.664,09	C
30/11/2016	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 11-2016	26310	R\$ 7.664,09	D
30/11/2016	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 11-2016	26311	R\$ 2.223,32	C
30/11/2016	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 11-2016	26311	R\$ 2.223,32	D
30/11/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 11-2016	26312	R\$ 613,13	C
30/11/2016	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 11-2016	26312	R\$ 613,13	D
30/11/2016	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 11-2016	26313	R\$ 9.963,84	C
30/11/2016	1304	Férias		Ferias a pagar ref. mes 11-2016	26313	R\$ 9.963,84	D
30/11/2016	244	INSS s/ Férias a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de ferias 11-2016	26314	R\$ 2.890,52	C
30/11/2016	1308	INSS s/ Férias		INSS s/ 1/12 avos de ferias 11-2016	26314	R\$ 2.890,52	D
30/11/2016	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 11-2016	26315	R\$ 797,05	C
30/11/2016	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 11-2016	26315	R\$ 797,05	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26375	R\$ 8,36	C
30/11/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26375	R\$ 8,36	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26376	R\$ 38,51	C
30/11/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26376	R\$ 38,51	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26377	R\$ 0,68	C
30/11/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26377	R\$ 0,68	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26378	R\$ 3,15	C
30/11/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26378	R\$ 3,15	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26379	R\$ 0,25	C
30/11/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26379	R\$ 0,25	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26380	R\$ 1,13	C
30/11/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26380	R\$ 1,13	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26381	R\$ 0,40	C
30/11/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26381	R\$ 0,40	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26382	R\$ 1,86	C
30/11/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26382	R\$ 1,86	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26383	R\$ 0,26	C
30/11/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26383	R\$ 0,26	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26384	R\$ 1,20	C
30/11/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26384	R\$ 1,20	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26385	R\$ 0,34	C
30/11/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26385	R\$ 0,34	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26386	R\$ 1,55	C
30/11/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26386	R\$ 1,55	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26387	R\$ 0,92	C
30/11/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26387	R\$ 0,92	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26388	R\$ 4,22	C
30/11/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26388	R\$ 4,22	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26389	R\$ 0,21	C
30/11/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26389	R\$ 0,21	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26390	R\$ 0,97	C
30/11/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26390	R\$ 0,97	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26391	R\$ 0,07	C
30/11/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26391	R\$ 0,07	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26392	R\$ 0,32	C
30/11/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26392	R\$ 0,32	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26393	R\$ 0,12	C
30/11/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26393	R\$ 0,12	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26394	R\$ 0,56	C
30/11/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26394	R\$ 0,56	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26395	R\$ 0,63	C
30/11/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26395	R\$ 0,63	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26396	R\$ 2,92	C
30/11/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26396	R\$ 2,92	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26397	R\$ 0,42	C
30/11/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26397	R\$ 0,42	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26398	R\$ 1,95	C
30/11/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26398	R\$ 1,95	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26399	R\$ 0,39	C
30/11/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26399	R\$ 0,39	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26400	R\$ 1,81	C
30/11/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26400	R\$ 1,81	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26401	R\$ 0,38	C
30/11/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26401	R\$ 0,38	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26402	R\$ 1,75	C
30/11/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26402	R\$ 1,75	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26403	R\$ 2,46	C
30/11/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26403	R\$ 2,46	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26404	R\$ 11,32	C
30/11/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26404	R\$ 11,32	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26405	R\$ 1,44	C
30/11/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26405	R\$ 1,44	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26406	R\$ 6,65	C
30/11/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26406	R\$ 6,65	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26407	R\$ 0,69	C
30/11/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26407	R\$ 0,69	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26408	R\$ 3,20	C
30/11/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26408	R\$ 3,20	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26409	R\$ 0,20	C
30/11/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26409	R\$ 0,20	D
30/11/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26410	R\$ 0,93	C
30/11/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26410	R\$ 0,93	D
30/11/2016	10441	ANDRE MURCHESKI - ME		Compras a prazo cfe. NF nr. 160 - ANDRE MURCHESKI - ME	26479	R\$ 160,60	C
30/11/2016	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 160 - ANDRE MURCHESKI - ME	26479	R\$ 160,60	D
30/11/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1860 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	26503	R\$ 3.973,52	C
30/11/2016	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1860 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	26503	R\$ 3.192,71	D
30/11/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1860 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	26503	R\$ 39,74	D
30/11/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1860 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	26503	R\$ 119,21	D
30/11/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1860 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	26503	R\$ 25,83	D
30/11/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1860 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	26503	R\$ 119,21	D
30/11/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1860 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	26503	R\$ 39,73	D
30/11/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1860 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	26503	R\$ 437,09	D
30/11/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 11/2016 1860 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	26504	R\$ 119,21	C
30/11/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 11/2016 1860 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	26504	R\$ 119,21	D
30/11/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1860 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	26505	R\$ 119,21	C
30/11/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1860 - TECELAGEM	26505	R\$ 119,21	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ATLÂNTICA LTDA			
30/11/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 160 - ANDRE MURCHESKI - ME	26548	R\$ 160,60	C
30/11/2016	10441	ANDRE MURCHESKI - ME		Pagamento dupl. n. 160 - ANDRE MURCHESKI - ME	26548	R\$ 160,60	D
30/11/2016	12	Bradesco		Despesa bancaria banco Bradesco	26565	R\$ 26,01	C
30/11/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Bradesco	26565	R\$ 26,01	D
30/11/2016	12	Bradesco		Despesa bancaria banco Bradesco	26566	R\$ 8,20	C
30/11/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Bradesco	26566	R\$ 8,20	D
30/11/2016	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Frota - Vigência: 27/05/2016 a 27/05/2017 -Sul America Cia Nacional de Seguros Apolice 003946140 6/12	26567	R\$ 399,31	C
30/11/2016	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Frota - Vigência: 27/05/2016 a 27/05/2017 -Sul America Cia Nacional de Seguros Apolice 003946140 6/12	26567	R\$ 399,31	D
30/11/2016	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	26577	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	26577	R\$ 2.279,00	D
30/11/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 11/2016 ISS ref. 11/2016	26581	R\$ 280,01	C
30/11/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 11/2016 ISS ref. 11/2016	26581	R\$ 280,01	D
30/11/2016	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 11/2016	26582	R\$ 3.000,52	C
30/11/2016	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 11/2016	26582	R\$ 3.000,52	D
30/11/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 11/2016	26583	R\$ 1.133,95	C
30/11/2016	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 11/2016	26583	R\$ 1.133,95	D
30/11/2016	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 11/2016	26584	R\$ 25,95	C
30/11/2016	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 11/2016	26584	R\$ 25,95	D
30/11/2016	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 11/2016	26585	R\$ 13.843,08	C
30/11/2016	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 11/2016	26585	R\$ 13.843,08	D
30/11/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 11/2016	26586	R\$ 5.233,63	C
30/11/2016	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 11/2016	26586	R\$ 5.233,63	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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-N ref. 11/2016	26587	R\$ 119,53	C
30/11/2016	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 11/2016	26587	R\$ 119,53	D
30/11/2016	1315	Aluguel		PIS crédito s/ NF.	26588	R\$ 7,73	C
30/11/2016	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF.	26588	R\$ 7,73	D
30/11/2016	1315	Aluguel		COFINS crédito s/ NF.	26589	R\$ 35,53	C
30/11/2016	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF.	26589	R\$ 35,53	D
01/12/2016	12	Bradesco		Transf. Bradesco p/ Viacredi	26725	R\$ 20.000,00	C
01/12/2016	14	Viacredi		Transf. Bradesco p/ Viacredi	26725	R\$ 20.000,00	D
01/12/2016	12	Bradesco		Despesa bancaria banco Bradesco	26726	R\$ 8,20	C
01/12/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Bradesco	26726	R\$ 8,20	D
01/12/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26732	R\$ 5,00	C
01/12/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26732	R\$ 5,00	D
01/12/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Janaina Moreira Mendes	26761	R\$ 634,27	C
01/12/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Pagamento de salarios func. Janaina Moreira Mendes	26761	R\$ 634,27	D
01/12/2016	10433	VIACAO PIRACICABANA LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 5544 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	26853	R\$ 138,70	C
01/12/2016	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 5544 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	26853	R\$ 138,70	D
01/12/2016	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Aluguel a pagar cfme recibo 20286 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	26854	R\$ 498,06	C
01/12/2016	1315	Aluguel		Aluguel a pagar cfme recibo 20286 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	26854	R\$ 498,06	D
01/12/2016	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Compras cfe. NF'S nr. 8251090 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	26855	R\$ 1.462,81	C
01/12/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 8251090 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	26855	R\$ 1.462,81	D
01/12/2016	10078	TIM CELULAR S/A		Compras cfe. NF'S nr. 544353 - Tim Celular S/A	26856	R\$ 101,26	C
01/12/2016	1457	Telefone		Compras cfe. NF'S nr. 544353 - Tim Celular S/A	26856	R\$ 101,26	D
01/12/2016	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 3767 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	26857	R\$ 184,00	C
01/12/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NF'S nr. 3767 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	26857	R\$ 184,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10438	Hospital e Maternidade Rio doTesto		Compras cfe. NFS nr. 1172 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	26858	R\$ 37,00	C
01/12/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 1172 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	26858	R\$ 37,00	D
01/12/2016	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Compras cfe. NFS nr. 441 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	26859	R\$ 140,00	C
01/12/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 441 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	26859	R\$ 140,00	D
01/12/2016	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 1486 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	26860	R\$ 124,10	C
01/12/2016	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 1486 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	26860	R\$ 124,10	D
01/12/2016	14	Viacredi		Valor ref. Compensação de Cheque 259.3	26907	R\$ 7.432,68	C
01/12/2016	10061	Viacredi		Valor ref. Compensação de Cheque 259.3	26907	R\$ 7.432,68	D
01/12/2016	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		Cobranca duplicata n. 1854 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26972	R\$ 762,24	C
01/12/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1854 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26972	R\$ 762,24	D
01/12/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Valor ref. Pago a maior 13	26984	R\$ 0,01	C
01/12/2016	1523	Juros de Mora		Valor ref. Pago a maior 13	26984	R\$ 0,01	D
01/12/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 5544 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	26993	R\$ 138,70	C
01/12/2016	10433	VIACAO PIRACICABANA LTDA		Pagamento dupl. n. 5544 - VIACAO PIRACICABANA LTDA	26993	R\$ 138,70	D
01/12/2016	10379	Lucros/Prejuízos Acumulados		Valor ref. Valores ja reconhecidos em DRE	26995	R\$ 778,61	C
01/12/2016	10061	Viacredi		Valor ref. Valores ja reconhecidos em DRE	26995	R\$ 778,61	D
02/12/2016	12	Bradesco		Despesa bancaria banco	26663	R\$ 7,60	C
02/12/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26663	R\$ 7,60	D
02/12/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26733	R\$ 2,20	C
02/12/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26733	R\$ 2,20	D
02/12/2016	10421	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Compras cfe. NFS nr. 3513 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	26861	R\$ 170,00	C
02/12/2016	1283	Assistência Médica e Social		Compras cfe. NFS nr. 3513 - CONSSETRA	26861	R\$ 170,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL							
02/12/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	26908	R\$ 762,24	C
02/12/2016	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	26908	R\$ 762,24	D
02/12/2016	10175	CIRCULO SA		Cobranca duplicata n. 1857 - CIRCULO SA	26973	R\$ 15.471,41	C
02/12/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1857 - CIRCULO SA	26973	R\$ 15.471,41	D
02/12/2016	10588	ACIL TEXTIL EIRELI		Cobranca duplicata n. 1856 - ACIL TEXTIL EIRELI	26974	R\$ 750,69	C
02/12/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1856 - ACIL TEXTIL EIRELI	26974	R\$ 750,69	D
05/12/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	26734	R\$ 750,69	C
05/12/2016	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	26734	R\$ 750,69	D
05/12/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26735	R\$ 5,00	C
05/12/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26735	R\$ 5,00	D
05/12/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26736	R\$ 5,00	C
05/12/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26736	R\$ 5,00	D
05/12/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26737	R\$ 5,00	C
05/12/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26737	R\$ 5,00	D
05/12/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26738	R\$ 5,00	C
05/12/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26738	R\$ 5,00	D
05/12/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26739	R\$ 2,20	C
05/12/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26739	R\$ 2,20	D
05/12/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26740	R\$ 2,20	C
05/12/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26740	R\$ 2,20	D
05/12/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.930/780387 - Tokio Marine Seguradora S.A	26754	R\$ 562,65	C
05/12/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n.930/780387 - Tokio Marine Seguradora S.A	26754	R\$ 562,65	D
05/12/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Janaina Moreira Mendes	26755	R\$ 1.874,00	C
05/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Janaina Moreira Mendes	26755	R\$ 1.874,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Loislei Rocha Santana	26756	R\$ 1.993,00	C
05/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei Rocha Santana	26756	R\$ 1.993,00	D
05/12/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Evelise Gomes Eneas	26757	R\$ 2.037,00	C
05/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise Gomes Eneas	26757	R\$ 2.037,00	D
05/12/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func. Marcia Regina de Oliveira	26758	R\$ 1.978,00	C
05/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcia Regina de Oliveira	26758	R\$ 1.978,00	D
05/12/2016	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 934 - AUTO POSTO BLU LTDA	26862	R\$ 588,07	C
05/12/2016	1489	Combustíveis e Lubrificantes		Compras cfe. NF nr. 934 - AUTO POSTO BLU LTDA	26862	R\$ 588,07	D
05/12/2016	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Compras cfe. NF nr. 934 - AUTO POSTO BLU LTDA	26863	R\$ 6,50	C
05/12/2016	1490	Manutenção e Reparos - Peças		Compras cfe. NF nr. 934 - AUTO POSTO BLU LTDA	26863	R\$ 6,50	D
05/12/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	26909	R\$ 15.471,41	C
05/12/2016	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	26909	R\$ 15.471,41	D
06/12/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	26742	R\$ 3.192,71	C
06/12/2016	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	26742	R\$ 3.192,71	D
06/12/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26743	R\$ 2,20	C
06/12/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26743	R\$ 2,20	D
06/12/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func.	26759	R\$ 11.621,00	C
06/12/2016	241	Pro Labore a Pagar		Pagamento de pró-labore	26759	R\$ 2.279,00	D
06/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Cleonice Longen	26759	R\$ 1.341,00	D
06/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Alessandra Ensslin Buzetto	26759	R\$ 4.691,00	D
06/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Susana Dallmann Krause	26759	R\$ 846,00	D
06/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Lucimara Maria de Deus Utzig	26759	R\$ 1.293,00	D
06/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daiana Avozani	26759	R\$ 1.171,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10245	Carlos Xavier Schramm		Valor ref. Devolução de Empréstimo	26760	R\$ 79.280,00	C
06/12/2016	14	Viacredi		Valor ref. Devolução de Empréstimo	26760	R\$ 79.280,00	D
06/12/2016	10289	DESPACHANTE H J LTDA ME		Compras cfe. NF'S nr. 711 - DESPACHANTE H J LTDA ME	26864	R\$ 60,00	C
06/12/2016	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NF'S nr. 711 - DESPACHANTE H J LTDA ME	26864	R\$ 60,00	D
06/12/2016	14	Viacredi		Aplicacao mercado financeiro banco Viacredi 5	26911	R\$ 30.000,00	C
06/12/2016	10602	Viacredi 5		Aplicacao mercado financeiro banco Viacredi 5	26911	R\$ 30.000,00	D
06/12/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 233113 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27464	R\$ 200,00	C
06/12/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 233113 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27464	R\$ 200,00	D
07/12/2016	14	Viacredi		Pagamento mes 11-2016 - Pago em Cheque 260	26763	R\$ 7.789,42	C
07/12/2016	251	FGTS a Recolher		Pagamento mes 11-2016 - Pago em Cheque 260	26763	R\$ 7.789,42	D
07/12/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 233113 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26865	R\$ 200,00	C
07/12/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 233113 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26865	R\$ 200,00	D
08/12/2016	14	Viacredi		Pagamento de SINEECATT	26768	R\$ 72,00	C
08/12/2016	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento de SINEECATT	26768	R\$ 72,00	D
08/12/2016	14	Viacredi		Pagamento de férias Cleonice Longen	26769	R\$ 1.293,10	C
08/12/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento de férias Cleonice Longen	26769	R\$ 1.293,10	D
08/12/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 20286 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	26912	R\$ 498,06	C
08/12/2016	10428	ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 20286 - ALIANÇA IMÓVEIS LTDA - ME	26912	R\$ 498,06	D
08/12/2016	14	Viacredi		Pagamento de Aliança Imóveis	26913	R\$ 45,44	C
08/12/2016	1532	Desconto Obtidos		Pagamento de Aliança Imóveis - Desconto Especial	26913	R\$ 48,06	C
08/12/2016	1316	Condomínios		Pagamento de Aliança Imóveis	26913	R\$ 81,00	D
08/12/2016	1325	Seguro		Pagamento de Aliança Imóveis - Seguro de Incendio	26913	R\$ 12,50	D
08/12/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 356670 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27462	R\$ 1.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 356670 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27462	R\$ 1.000,00	D
08/12/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 356673 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27463	R\$ 1.000,00	C
08/12/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 356673 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27463	R\$ 1.000,00	D
09/12/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26744	R\$ 0,50	C
09/12/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26744	R\$ 0,50	D
09/12/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 356670 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26866	R\$ 1.000,00	C
09/12/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 356670 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26866	R\$ 1.000,00	D
09/12/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 356673 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26867	R\$ 1.000,00	C
09/12/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 356673 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26867	R\$ 1.000,00	D
09/12/2016	14	Viacredi		Valor ref. Compensação de cheque 261.5	26916	R\$ 545,00	C
09/12/2016	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Compensação de cheque 261.5	26916	R\$ 545,00	D
09/12/2016	14	Viacredi		Valor ref. Compensação de cheque 262.3	26917	R\$ 6.000,00	C
09/12/2016	288	Lucros a Pagar		Valor ref. Compensação de cheque 262.3	26917	R\$ 6.000,00	D
09/12/2016	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		Cobranca duplicata n. 1855 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26976	R\$ 3.748,34	C
09/12/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1855 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26976	R\$ 3.748,34	D
12/12/2016	12	Bradesco		Despesa bancaria banco	26664	R\$ 99,00	C
12/12/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26664	R\$ 99,00	D
12/12/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	26745	R\$ 3.748,34	C
12/12/2016	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	26745	R\$ 3.748,34	D
12/12/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26746	R\$ 2,20	C
12/12/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26746	R\$ 2,20	D
12/12/2016	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Compras cfe. NF'S nr. 6962 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	26868	R\$ 900,00	C
12/12/2016	1470	Honorários Contábeis		Compras cfe. NF'S nr. 6962 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	26868	R\$ 900,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1861 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	26875	R\$ 2.390,77	C
12/12/2016	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1861 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	26875	R\$ 1.998,23	D
12/12/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1861 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	26875	R\$ 23,91	D
12/12/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1861 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	26875	R\$ 15,54	D
12/12/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1861 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	26875	R\$ 71,72	D
12/12/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1861 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	26875	R\$ 23,91	D
12/12/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1861 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	26875	R\$ 257,46	D
12/12/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 6821 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	26918	R\$ 900,00	C
12/12/2016	10002	CONSULTAB CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 6821 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/	26918	R\$ 900,00	D
12/12/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 544353 - Tim Celular S/A	26919	R\$ 101,26	C
12/12/2016	10078	TIM CELULAR S/A		Pagamento dupl. n. 544353 - Tim Celular S/A	26919	R\$ 101,26	D
12/12/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 8251090 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	26920	R\$ 1.462,81	C
12/12/2016	10243	UNIMED BLUMENAU COOP. TRABALHO MEDICO		Pagamento dupl. n. 8251090 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH	26920	R\$ 1.462,81	D
12/12/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 441 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	26922	R\$ 140,00	C
12/12/2016	10442	BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M		Pagamento dupl. n. 441 - BESSER SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA	26922	R\$ 140,00	D
12/12/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1172 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	26923	R\$ 37,00	C
12/12/2016	10438	Hospital e Maternidade Rio doTesto		Pagamento dupl. n. 1172 - Hospital e Maternidade Rio doTesto	26923	R\$ 37,00	D
12/12/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3513 - CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	27468	R\$ 170,00	C
12/12/2016	10421	CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		Pagamento dupl. n. 3513 - CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL	27468	R\$ 170,00	D
13/12/2016	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Compras a prazo cfe. NF nr. 1521 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	26869	R\$ 73,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	1295	Vale Transporte		Compras a prazo cfe. NF nr. 1521 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L	26869	R\$ 73,00	D
14/12/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1862 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	26876	R\$ 44.907,25	C
14/12/2016	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1862 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	26876	R\$ 35.789,78	D
14/12/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1862 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	26876	R\$ 452,48	D
14/12/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1862 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	26876	R\$ 1.583,68	D
14/12/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1862 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	26876	R\$ 294,11	D
14/12/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1862 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	26876	R\$ 1.357,44	D
14/12/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1862 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	26876	R\$ 452,48	D
14/12/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1862 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	26876	R\$ 4.977,28	D
14/12/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 12/2016 1862 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	26877	R\$ 1.583,68	C
14/12/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 12/2016 1862 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	26877	R\$ 1.583,68	D
14/12/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1862 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	26878	R\$ 1.583,68	C
14/12/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1862 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	26878	R\$ 1.583,68	D
14/12/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 3767 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	26924	R\$ 184,00	C
14/12/2016	10429	LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA		Pagamento dupl. n. 3767 - LABORATORIO SANDRINI S/S LTDA	26924	R\$ 184,00	D
14/12/2016	14	Viacredi		Pagamento de Adto salarios func. Evelyn Klueger Rodrigues	26962	R\$ 549,36	C
14/12/2016	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Pagamento de Adto salarios func. Evelyn Klueger Rodrigues	26962	R\$ 549,36	D
14/12/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 553565 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27459	R\$ 700,00	C
14/12/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Pagamento dupl. n. 553565 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27459	R\$ 700,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2016	10269	BUNGE ALIMENTOS S.A		Cobranca duplicata n. 1848 - BUNGE ALIMENTOS S.A	26727	R\$ 1.508,96	C
15/12/2016	12	Bradesco		Cobranca duplicata n. 1848 - BUNGE ALIMENTOS S.A	26727	R\$ 1.508,96	D
15/12/2016	10269	BUNGE ALIMENTOS S.A		Desc. concedido s/ dupl. nº 1848 - BUNGE ALIMENTOS S.A	26728	R\$ 74,76	C
15/12/2016	1518	Desconto Concedidos		Desc. concedido s/ dupl. nº 1848 - BUNGE ALIMENTOS S.A	26728	R\$ 74,76	D
15/12/2016	14	Viacredi		Débito Cotas	26747	R\$ 10,00	C
15/12/2016	167	Viacredi - Cotas		Débito Cotas	26747	R\$ 10,00	D
15/12/2016	14	Viacredi		Despesa bancária banco	26748	R\$ 5,00	C
15/12/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26748	R\$ 5,00	D
15/12/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26749	R\$ 5,00	C
15/12/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26749	R\$ 5,00	D
15/12/2016	14	Viacredi		Pagamento MENS11- 2016 - SINDICATO TRAB IND METALURIGCA POMERODE	26773	R\$ 13,57	C
15/12/2016	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento MENS11- 2016 - SINDICATO TRAB IND METALURIGCA POMERODE	26773	R\$ 13,57	D
15/12/2016	14	Viacredi		Pagamento ref. Contribuição Assistencial 11/2016 - Sind. Trab. Ind. Metalurgica Pomerode	26774	R\$ 360,00	C
15/12/2016	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento ref. Contribuição Assistencial 11/2016 - Sind. Trab. Ind. Metalurgica Pomerode	26774	R\$ 360,00	D
15/12/2016	14	Viacredi		Pagamento 13º salario func. Claudemir Souza	26777	R\$ 630,94	C
15/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func. Claudemir Souza	26777	R\$ 630,94	D
15/12/2016	14	Viacredi		Pagamento 13º salario func. Matheus Fernando Dazchen	26779	R\$ 735,22	C
15/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func. Matheus Fernando Dazchen	26779	R\$ 735,22	D
15/12/2016	14	Viacredi		Pagamento 13º salario func. Gilberto Gellert	26781	R\$ 382,20	C
15/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func. Gilberto Gellert	26781	R\$ 382,20	D
15/12/2016	14	Viacredi		Pagamento 13º salario func. Arieli Thaise Drager Valcarenghi	26783	R\$ 309,81	C
15/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func. Arieli Thaise Drager Valcarenghi	26783	R\$ 309,81	D
15/12/2016	14	Viacredi		Pagamento 13º salario func. Fabiano Kuster de Oliveira	26784	R\$ 370,21	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func. Fabiano Kuster de Oliveira	26784	R\$ 370,21	D
15/12/2016	14	Viacredi		Pagamento 13º salario func. Maico Rafael Roepcke	26785	R\$ 370,63	C
15/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func. Maico Rafael Roepcke	26785	R\$ 370,63	D
15/12/2016	14	Viacredi		Pagamento 13º salario func. Dejan Leitzke	26786	R\$ 215,25	C
15/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func. Dejan Leitzke	26786	R\$ 215,25	D
15/12/2016	14	Viacredi		Pagamento 13º salario func. Bruno Robson Siewerdt	26788	R\$ 136,62	C
15/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func. Bruno Robson Siewerdt	26788	R\$ 136,62	D
15/12/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 553565 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26870	R\$ 700,00	C
15/12/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 553565 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26870	R\$ 700,00	D
15/12/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1863 - CIRCULO SA	26879	R\$ 16.781,42	C
15/12/2016	10175	CIRCULO SA		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1863 - CIRCULO SA	26879	R\$ 13.843,12	D
15/12/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1863 - CIRCULO SA	26879	R\$ 167,81	D
15/12/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1863 - CIRCULO SA	26879	R\$ 503,44	D
15/12/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1863 - CIRCULO SA	26879	R\$ 109,08	D
15/12/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1863 - CIRCULO SA	26879	R\$ 503,44	D
15/12/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1863 - CIRCULO SA	26879	R\$ 167,82	D
15/12/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1863 - CIRCULO SA	26879	R\$ 1.486,71	D
15/12/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1863 - CIRCULO SA	26880	R\$ 503,44	C
15/12/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1863 - CIRCULO SA	26880	R\$ 503,44	D
15/12/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 12/2016 1863 - CIRCULO SA	26881	R\$ 503,44	C
15/12/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 12/2016 1863 - CIRCULO SA	26881	R\$ 503,44	D
15/12/2016	14	Viacredi		Pagamento de Férias Evelyn Klueger Rodrigues	26925	R\$ 1.386,98	C
15/12/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Evelyn Klueger Rodrigues	26925	R\$ 1.386,98	D
15/12/2016	14	Viacredi		Pagamento de Processo Vanderlei da Silva	26938	R\$ 4.302,24	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2016	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Pagamento de Processo Vanderlei da Silva	26938	R\$ 4.302,24	D
15/12/2016	14	Viacredi		Pagamento de Processo Vanderlei da Silva - Jairo Sidney da Cunha - Honorários	26939	R\$ 1.075,50	C
15/12/2016	1311	Serviços de Terceiros - PF		Pagamento de Processo Vanderlei da Silva - Jairo Sidney da Cunha - Honorários	26939	R\$ 1.075,50	D
15/12/2016	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Cobrança duplicata n. 1864 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27449	R\$ 3.192,71	C
15/12/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobrança duplicata n. 1864 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27449	R\$ 3.192,71	D
15/12/2016	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Desc. concedido s/ dupl. nº 1864 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27450	R\$ 0,01	C
15/12/2016	1518	Desconto Concedidos		Desc. concedido s/ dupl. nº 1864 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	27450	R\$ 0,01	D
16/12/2016	76	Saldo Negativo de IRPJ		Valor ref. PIS E COFINS a Recolher, compensado com Saldo Negativo de IRPJ através da PERDCOMP nº 42.021.32515.161216.1.3.02-0910	26590	R\$ 8.223,64	C
16/12/2016	1534	Juros Recebidos		Valor ref. PIS E COFINS a Recolher, compensado com Saldo Negativo de IRPJ através da PERDCOMP nº 42.021.32515.161216.1.3.02-0910	26590	R\$ 2.106,90	C
16/12/2016	274	PIS a Recolher		Valor ref. PIS a Recolher, compensado com Saldo Negativo de IRPJ através da PERDCOMP nº 42.021.32515.161216.1.3.02-0910	26590	R\$ 1.840,62	D
16/12/2016	264	Cofins a Recolher		Valor ref. COFINS a Recolher, compensado com Saldo Negativo de IRPJ através da PERDCOMP nº 42.021.32515.161216.1.3.02-0910	26590	R\$ 8.489,92	D
16/12/2016	12	Bradesco		Pagamento 13º salario func. Weido Barbosa da Silva	26667	R\$ 109,50	C
16/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func. Weido Barbosa da Silva	26667	R\$ 109,50	D
16/12/2016	12	Bradesco		Pagamento 13º salario func. Giovani Adriano	26668	R\$ 1.062,37	C
16/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func. Giovani Adriano	26668	R\$ 1.062,37	D
16/12/2016	12	Bradesco		Pagamento 13º salario func. Maicon Cunha Rhenius	26669	R\$ 847,04	C
16/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func. Maicon Cunha Rhenius	26669	R\$ 847,04	D
16/12/2016	12	Bradesco		Pagamento 13º salario func. Daniel Spredemann	26670	R\$ 535,77	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func. Daniel Spredemann	26670	R\$ 535,77	D
16/12/2016	12	Bradesco		Pagamento 13º salario func Givanildo Santos Lira	26671	R\$ 570,61	C
16/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func Givanildo Santos Lira	26671	R\$ 570,61	D
16/12/2016	12	Bradesco		Pagamento 13º salario func. Andre da Silva	26672	R\$ 530,54	C
16/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func. Andre da Silva	26672	R\$ 530,54	D
16/12/2016	12	Bradesco		Pagamento 13º salario func. Adriel Carlos Goede	26673	R\$ 525,83	C
16/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func. Adriel Carlos Goede	26673	R\$ 525,83	D
16/12/2016	12	Bradesco		Pagamento 13º salario func. Luiz Rogerio Rosa Junior	26674	R\$ 549,76	C
16/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func. Luiz Rogerio Rosa Junior	26674	R\$ 549,76	D
16/12/2016	12	Bradesco		Pagamento 13º salario func. Juliano dos Santos	26675	R\$ 483,27	C
16/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func. Juliano dos Santos	26675	R\$ 483,27	D
16/12/2016	12	Bradesco		Pagamento 13º salario func. Luiz Carlos Battha	26676	R\$ 361,13	C
16/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func. Luiz Carlos Battha	26676	R\$ 361,13	D
16/12/2016	12	Bradesco		Pagamento 13º salario func. Diogo Augusto Bauer	26677	R\$ 379,73	C
16/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func. Diogo Augusto Bauer	26677	R\$ 379,73	D
16/12/2016	12	Bradesco		Pagamento 13º salario func. Daniel da Silva Mosseline	26678	R\$ 443,01	C
16/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func. Daniel da Silva Mosseline	26678	R\$ 443,01	D
16/12/2016	12	Bradesco		Pagamento 13º salario func. Joel Rodrigues dos Santos	26679	R\$ 385,27	C
16/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func. Joel Rodrigues dos Santos	26679	R\$ 385,27	D
16/12/2016	12	Bradesco		Pagamento 13º salario func. Jarbes Jair Fischer	26680	R\$ 322,52	C
16/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func. Jarbes Jair Fischer	26680	R\$ 322,52	D
16/12/2016	12	Bradesco		Pagamento 13º salario func. Fabricio Schmitt	26702	R\$ 273,13	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func. Fabricio Schmitt	26702	R\$ 273,13	D
16/12/2016	12	Bradesco		Pagamento 13º salario func. Jaime Osni Selke	26703	R\$ 137,55	C
16/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func. Jaime Osni Selke	26703	R\$ 137,55	D
16/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Marcia Regina de oliveira	26704	R\$ 532,78	C
16/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Marcia Regina de oliveira	26704	R\$ 532,78	D
16/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Evelise gomes Eneas	26705	R\$ 532,78	C
16/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Evelise gomes Eneas	26705	R\$ 532,78	D
16/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Loislei Rocha Santana	26706	R\$ 532,78	C
16/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Loislei Rocha Santana	26706	R\$ 532,78	D
16/12/2016	12	Bradesco		Valor ref. 13 Salario Ivan Lorenz R\$592,64/ Philippe Misael Koser R\$583,41	26729	R\$ 1.176,05	C
16/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Valor ref. 13 Salario Ivan Lorenz R\$592,64/ Philippe Misael Koser R\$583,41	26729	R\$ 1.176,05	D
16/12/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1866 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26882	R\$ 19.955,65	C
16/12/2016	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1866 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26882	R\$ 15.934,58	D
16/12/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1866 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26882	R\$ 199,56	D
16/12/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1866 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26882	R\$ 698,45	D
16/12/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1866 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26882	R\$ 129,71	D
16/12/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1866 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26882	R\$ 598,67	D
16/12/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1866 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26882	R\$ 199,56	D
16/12/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1866 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26882	R\$ 2.195,12	D
16/12/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 12/2016 1866 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26883	R\$ 698,45	C
16/12/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 12/2016 1866 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26883	R\$ 698,45	D
16/12/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1866 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26884	R\$ 698,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1866 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26884	R\$ 698,45	D
16/12/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1865 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26885	R\$ 4.664,05	C
16/12/2016	10356	Superlog Trasportes e Logística Promocional Ltda. ME		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1865 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26885	R\$ 3.763,09	D
16/12/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1865 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26885	R\$ 46,64	D
16/12/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1865 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26885	R\$ 139,92	D
16/12/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1865 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26885	R\$ 30,32	D
16/12/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1865 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26885	R\$ 139,92	D
16/12/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1865 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26885	R\$ 46,64	D
16/12/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1865 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26885	R\$ 497,52	D
16/12/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 12/2016 1865 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26886	R\$ 139,92	C
16/12/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 12/2016 1865 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26886	R\$ 139,92	D
16/12/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1865 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26887	R\$ 139,92	C
16/12/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1865 - Superlog Trasportes e Logística Promocio	26887	R\$ 139,92	D
16/12/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1864 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	26888	R\$ 3.973,50	C
16/12/2016	10174	TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1864 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	26888	R\$ 3.192,72	D
16/12/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1864 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	26888	R\$ 39,73	D
16/12/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1864 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	26888	R\$ 119,20	D
16/12/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1864 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	26888	R\$ 25,83	D
16/12/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1864 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	26888	R\$ 119,21	D
16/12/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1864 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	26888	R\$ 39,73	D
16/12/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1864 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	26888	R\$ 437,08	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 12/2016 1864 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	26889	R\$ 119,20	C
16/12/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 12/2016 1864 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	26889	R\$ 119,20	D
16/12/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1864 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	26890	R\$ 119,20	C
16/12/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1864 - TECELAGEM ATLÂNTICA LTDA	26890	R\$ 119,20	D
16/12/2016	14	Viacredi		Pagamento 13º salario func. Evelyn Klueger Rodrigues	26926	R\$ 461,49	C
16/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func. Evelyn Klueger Rodrigues	26926	R\$ 461,49	D
16/12/2016	14	Viacredi		Pagamento 13º salario func. Lucimara Maria de Deus Utzig	26927	R\$ 615,72	C
16/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func. Lucimara Maria de Deus Utzig	26927	R\$ 615,72	D
16/12/2016	14	Viacredi		Pagamento 13º salario func. Neri Scheidt	26928	R\$ 908,28	C
16/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func. Neri Scheidt	26928	R\$ 908,28	D
16/12/2016	14	Viacredi		Pagamento 13º salario func Daiana Avozani	26929	R\$ 0,18	C
16/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func Daiana Avozani	26929	R\$ 0,18	D
16/12/2016	14	Viacredi		Pagamento 13º salario func Daiana Avozani	26930	R\$ 546,13	C
16/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func Daiana Avozani	26930	R\$ 546,13	D
16/12/2016	14	Viacredi		Pagamento 13º salario func Cleonice Longen	26931	R\$ 683,84	C
16/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func Cleonice Longen	26931	R\$ 683,84	D
16/12/2016	14	Viacredi		Pagamento 13º salario func Alessandra Ensslin Buzetto	26932	R\$ 1.878,76	C
16/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func Alessandra Ensslin Buzetto	26932	R\$ 1.878,76	D
16/12/2016	14	Viacredi		Pagamento 13º salario func Susana Dallmann Krause	26933	R\$ 415,52	C
16/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func Susana Dallmann Krause	26933	R\$ 415,52	D
19/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de CRF ref. 10/2016	26681	R\$ 24,26	C
19/12/2016	268	CRF a Recolher		Pagamento de CRF ref. 10/2016	26681	R\$ 21,95	D
19/12/2016	1525	Multa de Mora		Multa s/ pgto CRF ref. 10/2016	26681	R\$ 2,10	D
19/12/2016	1523	Juros de Mora		Juros s/ pgto CRF ref. 10/2016	26681	R\$ 0,21	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	12	Bradesco		Pagamento de Férias Marcia Regina de Oliveira	26682	R\$ 778,09	C
19/12/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Marcia Regina de Oliveira	26682	R\$ 778,09	D
19/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de Férias Evelise Gomes Eneas	26683	R\$ 622,46	C
19/12/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Evelise Gomes Eneas	26683	R\$ 622,46	D
19/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de Férias Loislei Rocha Santana	26684	R\$ 622,46	C
19/12/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Loislei Rocha Santana	26684	R\$ 622,46	D
19/12/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26750	R\$ 5,00	C
19/12/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26750	R\$ 5,00	D
19/12/2016	14	Viacredi		Pagamento 13º salario func Janaina Moreira Mendes	26934	R\$ 532,78	C
19/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 13º salario func Janaina Moreira Mendes	26934	R\$ 532,78	D
19/12/2016	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS pago em atraso	26992	R\$ 349,83	C
19/12/2016	1523	Juros de Mora		Pagamento de FGTS pago em atraso	26992	R\$ 349,83	D
19/12/2016	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 1866 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27451	R\$ 15.934,58	C
19/12/2016	12	Bradesco		Cobranca duplicata n. 1866 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27451	R\$ 15.934,58	D
20/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 12/2016	26591	R\$ 46.411,08	C
20/12/2016	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 12/2016	26591	R\$ 46.411,08	D
20/12/2016	88	Antecipações de 13º Salário		Desconto adiantamento 13. salario 12/2016	26592	R\$ 22.336,13	C
20/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento 13. salario 12/2016	26592	R\$ 22.336,13	D
20/12/2016	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF s/ 13º salário ref. 12/2016	26593	R\$ 640,73	C
20/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF s/ 13º salário ref. 12/2016	26593	R\$ 640,73	D
20/12/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 12/2016	26594	R\$ 3.949,22	C
20/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 12/2016	26594	R\$ 3.949,22	D
20/12/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 12/2016	26595	R\$ 1.925,88	C
20/12/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 12/2016	26595	R\$ 1.925,88	D
20/12/2016	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ 13º salário ref.	26596	R\$ 9.282,87	C
20/12/2016	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS empresa s/ 13º salário ref.	26596	R\$ 9.282,87	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ 13º sal. ref.	26597	R\$ 2.691,83	C
20/12/2016	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS terceiros s/ 13º sal. ref.	26597	R\$ 2.691,83	D
20/12/2016	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ 13º Sal. ref.	26598	R\$ 1.489,79	C
20/12/2016	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS sat s/ 13º Sal. ref.	26598	R\$ 1.489,79	D
20/12/2016	12	Bradesco		Despesa bancaria banco	26665	R\$ 7,60	C
20/12/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26665	R\$ 7,60	D
20/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de FGTS Rescisório	26685	R\$ 461,45	C
20/12/2016	251	FGTS a Recolher		Pagamento de FGTS Rescisório	26685	R\$ 461,45	D
20/12/2016	12	Bradesco		IRRF a recolher sobre salários	26686	R\$ 819,62	C
20/12/2016	272	IRRF s/ Salários a Recolher		IRRF a recolher sobre salários	26686	R\$ 819,62	D
20/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de Férias Weido Barbosa da Silva	26687	R\$ 596,81	C
20/12/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Weido Barbosa da Silva	26687	R\$ 596,81	D
20/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de Férias Giovanni Adriano3	26688	R\$ 1.182,01	C
20/12/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Giovanni Adriano3	26688	R\$ 1.182,01	D
20/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de Férias Maicon Cunha rhenius	26689	R\$ 1.015,90	C
20/12/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Maicon Cunha rhenius	26689	R\$ 1.015,90	D
20/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de Férias Daniel Spredemann	26690	R\$ 609,79	C
20/12/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Daniel Spredemann	26690	R\$ 609,79	D
20/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de Férias Givanildo Santos Lira	26691	R\$ 634,91	C
20/12/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Givanildo Santos Lira	26691	R\$ 634,91	D
20/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de Férias Andre da Silva	26692	R\$ 610,54	C
20/12/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Andre da Silva	26692	R\$ 610,54	D
20/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de Férias Adriel Carlos Goede	26693	R\$ 600,65	C
20/12/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Adriel Carlos Goede	26693	R\$ 600,65	D
20/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de Férias Luiz Rogerio Rosa Junior	26694	R\$ 675,44	C
20/12/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Luiz Rogerio Rosa Junior	26694	R\$ 675,44	D
20/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de Férias Juliano dos Santos	26695	R\$ 1.225,38	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Juliano dos Santos	26695	R\$ 1.225,38	D
20/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de Férias Luiz Carlos Battha	26696	R\$ 602,73	C
20/12/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Luiz Carlos Battha	26696	R\$ 602,73	D
20/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de Férias Philippe Misael Koser	26697	R\$ 944,01	C
20/12/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Philippe Misael Koser	26697	R\$ 944,01	D
20/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de Férias Diogo Augusto Bauer	26698	R\$ 623,23	C
20/12/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Diogo Augusto Bauer	26698	R\$ 623,23	D
20/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de Férias Joel Rodrigues dos Santos	26699	R\$ 746,06	C
20/12/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Joel Rodrigues dos Santos	26699	R\$ 746,06	D
20/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de Férias Ivan Lorenz	26700	R\$ 1.332,74	C
20/12/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Ivan Lorenz	26700	R\$ 1.332,74	D
20/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de Férias Jarbes Jair Fischer	26701	R\$ 1.215,24	C
20/12/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Jarbes Jair Fischer	26701	R\$ 1.215,24	D
20/12/2016	10601	BEATRIZ MONTAGNA 07962397977		Compras cfe. NFS nr. 2 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	26871	R\$ 1.320,77	C
20/12/2016	1484	Serviços de Terceiros - PJ		Compras cfe. NFS nr. 2 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	26871	R\$ 1.320,77	D
20/12/2016	14	Viacredi		Pagamento de Mensalidade ref. 12/2016 - CDL Blumenau	26935	R\$ 23,21	C
20/12/2016	1480	Mensalidades e Anuidades		Pagamento de Mensalidade ref. 12/2016 - CDL Blumenau	26935	R\$ 23,21	D
20/12/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1486 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	26936	R\$ 124,10	C
20/12/2016	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 1486 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	26936	R\$ 124,10	D
20/12/2016	14	Viacredi		Pagamento de rescisão func. Maico Rafael Roepcke	26937	R\$ 2.512,87	C
20/12/2016	233	Rescisões a Pagar		Pagamento de rescisão func. Maico Rafael Roepcke	26937	R\$ 2.512,87	D
20/12/2016	14	Viacredi		Pagamento de INSS Terceiros e Interno	26941	R\$ 10.781,87	C
20/12/2016	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS Terceiros e Interno	26941	R\$ 10.781,87	D
20/12/2016	14	Viacredi		Pagamento de INSS Terceiros e Interno - 13 Salário	26942	R\$ 15.217,83	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	252	INSS a Recolher		Pagamento de INSS Terceiros e Interno - 13 Salário	26942	R\$ 15.217,83	D
20/12/2016	14	Viacredi		Pagamento de ISS ref. 11/2016	26944	R\$ 280,01	C
20/12/2016	280	ISS a Recolher		Pagamento de ISS ref. 11/2016	26944	R\$ 280,01	D
20/12/2016	14	Viacredi		Valor ref. ISS pago a maior em 11-2016	26945	R\$ 139,43	C
20/12/2016	2124	ISS a Recuperar		Valor ref. ISS pago a maior em 11-2016	26945	R\$ 139,43	D
20/12/2016	10061	Viacredi		Pagamento de Despesas Diversas - Cheque 265	26963	R\$ 2.787,64	C
20/12/2016	1476	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento de CF 8140 - LUUZ COMERCIO DE ILUMINAÇÃO	26963	R\$ 105,00	D
20/12/2016	1291	Refeição		Pagamento de CF 182961 - SAPORE SPECIALE	26963	R\$ 94,69	D
20/12/2016	1291	Refeição		Pagamento de CF 14179 - CPQ BRASIL SA	26963	R\$ 52,00	D
20/12/2016	1291	Refeição		Pagamento de CF 17915 DALVA E DITO RESTAURANTE	26963	R\$ 926,24	D
20/12/2016	1291	Refeição		Pagamento de CF 66453	26963	R\$ 232,30	D
20/12/2016	1291	Refeição		Pagamento de CF 689057 - HOTEL GLORIA LTDA	26963	R\$ 56,64	D
20/12/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento de NF 2 - EB ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS	26963	R\$ 1.320,77	D
20/12/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco Viacredi	26965	R\$ 46,00	C
20/12/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco Viacredi	26965	R\$ 46,00	D
20/12/2016	247	13º Salário a Pagar		Valor ref. 13 Salário .	26985	R\$ 22.336,13	C
20/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Valor ref. 13 Salário .	26985	R\$ 22.336,13	D
20/12/2016	1532	Desconto Obtidos		Valor ref. Desconto de INSS	26991	R\$ 0,73	C
20/12/2016	252	INSS a Recolher		Valor ref. Desconto de INSS	26991	R\$ 0,73	D
20/12/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento dupl. n. 2 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	27458	R\$ 1.320,77	C
20/12/2016	10601	BEATRIZ MONTAGNA 07962397977		Pagamento dupl. n. 2 - BEATRIZ MONTAGNA 07962397977	27458	R\$ 1.320,77	D
20/12/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 711 - DESPACHANTE H J LTDA ME	27465	R\$ 60,00	C
20/12/2016	10289	DESPACHANTE H J LTDA ME		Pagamento dupl. n. 711 - DESPACHANTE H J LTDA ME	27465	R\$ 60,00	D
20/12/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 934 - AUTO POSTO BLU LTDA	27466	R\$ 588,07	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 934 - AUTO POSTO BLU LTDA	27466	R\$ 588,07	D
20/12/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 934 - AUTO POSTO BLU LTDA	27467	R\$ 6,50	C
20/12/2016	10423	AUTO POSTO BLU LTDA		Pagamento dupl. n. 934 - AUTO POSTO BLU LTDA	27467	R\$ 6,50	D
21/12/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1867 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	26891	R\$ 17.815,58	C
21/12/2016	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Vendas de serviços a prazo NF nr. 1867 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	26891	R\$ 14.203,04	D
21/12/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1867 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	26891	R\$ 179,28	D
21/12/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1867 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	26891	R\$ 627,49	D
21/12/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1867 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	26891	R\$ 116,53	D
21/12/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1867 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	26891	R\$ 537,85	D
21/12/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1867 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	26891	R\$ 179,28	D
21/12/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1867 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	26891	R\$ 1.972,11	D
21/12/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1867 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	26892	R\$ 627,49	C
21/12/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1867 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	26892	R\$ 627,49	D
21/12/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 12/2016 1867 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	26893	R\$ 627,49	C
21/12/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 12/2016 1867 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	26893	R\$ 627,49	D
21/12/2016	14	Viacredi		Pagamento de Férias Susana Dallmann Krause	26946	R\$ 606,83	C
21/12/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Susana Dallmann Krause	26946	R\$ 606,83	D
21/12/2016	14	Viacredi		Pagamento 13º salario func. Claudemir Souza	26947	R\$ 1.391,74	C
21/12/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento 13º salario func. Claudemir Souza	26947	R\$ 1.391,74	D
21/12/2016	14	Viacredi		Pagamento 13º salario func. Matheus Fernando Dazchen	26948	R\$ 2.240,66	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento 13º salario func. Matheus Fernando Dazchen	26948	R\$ 2.240,66	D
21/12/2016	14	Viacredi		Pagamento 13º salario func. Gilberto Gellert	26949	R\$ 1.478,86	C
21/12/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento 13º salario func. Gilberto Gellert	26949	R\$ 1.478,86	D
21/12/2016	14	Viacredi		Pagamento 13º salario func. Arieli Thaise Drager Valcarenghi	26950	R\$ 1.379,88	C
21/12/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento 13º salario func. Arieli Thaise Drager Valcarenghi	26950	R\$ 1.379,88	D
21/12/2016	14	Viacredi		Pagamento 13º salario func. Arieli Thaise Drager Valcarenghi	26951	R\$ 2.393,13	C
21/12/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento 13º salario func. Arieli Thaise Drager Valcarenghi	26951	R\$ 2.393,13	D
21/12/2016	10602	Viacredi 5		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	26966	R\$ 10.000,00	C
21/12/2016	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	26966	R\$ 10.000,00	D
22/12/2016	12	Bradesco		Despesa bancaria banco	26666	R\$ 7,60	C
22/12/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26666	R\$ 7,60	D
22/12/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1868 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26894	R\$ 69.184,50	C
22/12/2016	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Vendas de servicos a prazo NF nr. 1868 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26894	R\$ 55.148,04	D
22/12/2016	63	IRRF - Retenções		IRRF s/ NS 1868 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26894	R\$ 696,87	D
22/12/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1868 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26894	R\$ 2.439,06	D
22/12/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis retido s/ NFS nº 1868 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26894	R\$ 452,97	D
22/12/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		Cofins retido s/ NFS nº 1868 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26894	R\$ 2.090,62	D
22/12/2016	55	CSLL - Retenções		CSLL Retido s/ NFS nº 1868 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26894	R\$ 696,88	D
22/12/2016	58	INSS a Recuperar		INSS retido s/ NS 1868 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26894	R\$ 7.660,06	D
22/12/2016	2124	ISS a Recuperar		ISS retido s/ NFS nº 1868 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26895	R\$ 2.439,06	C
22/12/2016	280	ISS a Recolher		ISS retido s/ NFS nº 1868 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26895	R\$ 2.439,06	D
22/12/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 12/2016 1868 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	26896	R\$ 2.439,06	C
22/12/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 12/2016 1868 -	26896	R\$ 2.439,06	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.			
22/12/2016	14	Viacredi		Pagamento 13º salario func. Alessandra Ensslin Buzetto	26952	R\$ 4.434,65	C
22/12/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento 13º salario func. Alessandra Ensslin Buzetto	26952	R\$ 4.434,65	D
22/12/2016	10602	Viacredi 5		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	26967	R\$ 5.000,00	C
22/12/2016	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	26967	R\$ 5.000,00	D
23/12/2016	14	Viacredi		Pagamento de NF 5936 - Viação Piracicabana	26953	R\$ 321,20	C
23/12/2016	93	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento de NF 5936 - Viação Piracicabana	26953	R\$ 321,20	D
23/12/2016	10602	Viacredi 5		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	26968	R\$ 5.000,00	C
23/12/2016	14	Viacredi		Resgate aplicacao financeira banco Viacredi	26968	R\$ 5.000,00	D
23/12/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n.	27456	R\$ 2.498,00	C
23/12/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 913682 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27456	R\$ 1.658,00	D
23/12/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 913684 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27456	R\$ 840,00	D
23/12/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 913465 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27457	R\$ 1.000,00	C
23/12/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Pagamento dupl. n. 913465 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	27457	R\$ 1.000,00	D
23/12/2016	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Cobranca duplicata n. 1868 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27470	R\$ 55.148,02	C
23/12/2016	12	Bradesco		Cobranca duplicata n. 1868 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27470	R\$ 55.148,02	D
23/12/2016	10172	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		Desc. concedido s/ dupl. nº 1868 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27471	R\$ 0,02	C
23/12/2016	1518	Desconto Concedidos		Desc. concedido s/ dupl. nº 1868 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	27471	R\$ 0,02	D
25/12/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 913682 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26872	R\$ 1.658,00	C
25/12/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 913682 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26872	R\$ 1.658,00	D
25/12/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A		Compras cfe. NF nr. 913684 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26873	R\$ 840,00	C
25/12/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 913684 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26873	R\$ 840,00	D
25/12/2016	10033	SODEXO PASS DO BRASIL		Compras cfe. NF nr. 913465 - Sodexo Pass	26874	R\$ 1.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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		do Brasil Servs e Com S/A			
25/12/2016	1291	Refeição		Compras cfe. NF nr. 913465 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A	26874	R\$ 1.000,00	D
28/12/2016	14	Viacredi		Pagamento de Férias Lucimara Maria de Deus Utzig	26956	R\$ 1.778,84	C
28/12/2016	89	Antecipações de Férias		Pagamento de Férias Lucimara Maria de Deus Utzig	26956	R\$ 1.778,84	D
28/12/2016	10190	NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD		Cobranca duplicata n. 1867 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27453	R\$ 14.203,04	C
28/12/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1867 - NETZSCH IND E COM DE EQUIP DE MOAGEM LTD	27453	R\$ 14.203,04	D
28/12/2016	10207	ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.		Cobranca duplicata n. 1862 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27454	R\$ 35.789,78	C
28/12/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1862 - ANDRITZ SEPARATION IND. E COM. DE EQUIP.	27454	R\$ 35.789,78	D
28/12/2016	10189	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA		Cobranca duplicata n. 1861 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	27455	R\$ 1.998,23	C
28/12/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Cobranca duplicata n. 1861 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA	27455	R\$ 1.998,23	D
29/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Fabricio Schmitt	26707	R\$ 2.288,00	C
29/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabricio Schmitt	26707	R\$ 2.288,00	D
29/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jaime Osni selke	26708	R\$ 1.685,00	C
29/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jaime Osni selke	26708	R\$ 1.685,00	D
29/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Weido Barbosa da Silva	26709	R\$ 518,00	C
29/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Weido Barbosa da Silva	26709	R\$ 518,00	D
29/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Giovanni Adriano	26710	R\$ 1.415,00	C
29/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Giovanni Adriano	26710	R\$ 1.415,00	D
29/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Maicon Cuunha Rhenius	26711	R\$ 1.754,00	C
29/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Maicon Cuunha Rhenius	26711	R\$ 1.754,00	D
29/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Daniel Spredemann	26712	R\$ 1.059,00	C
29/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daniel Spredemann	26712	R\$ 1.059,00	D
29/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Givanildo Santos Lira	26713	R\$ 1.110,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Givanildo Santos Lira	26713	R\$ 1.110,00	D
29/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Andre da Silva	26714	R\$ 1.107,00	C
29/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Andre da Silva	26714	R\$ 1.107,00	D
29/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Adriel Carlos Goede	26715	R\$ 1.039,00	C
29/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Adriel Carlos Goede	26715	R\$ 1.039,00	D
29/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luiz Carlos Rosa Junior]	26716	R\$ 1.179,00	C
29/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz Carlos Rosa Junior]	26716	R\$ 1.179,00	D
29/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Julianos dos Santos	26717	R\$ 1.095,00	C
29/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Julianos dos Santos	26717	R\$ 1.095,00	D
29/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Luiz Carlos Battha	26718	R\$ 1.063,00	C
29/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Luiz Carlos Battha	26718	R\$ 1.063,00	D
29/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Philipe Misael Koser	26719	R\$ 2.026,00	C
29/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Philipe Misael Koser	26719	R\$ 2.026,00	D
29/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Diogo Augusto Bauer	26720	R\$ 1.106,00	C
29/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Diogo Augusto Bauer	26720	R\$ 1.106,00	D
29/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Daniel da Silva Mosseline	26721	R\$ 1.567,00	C
29/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Daniel da Silva Mosseline	26721	R\$ 1.567,00	D
29/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Joel rodrigues dos Santos	26722	R\$ 1.393,00	C
29/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Joel rodrigues dos Santos	26722	R\$ 1.393,00	D
29/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Ivan Lorenz	26723	R\$ 2.270,00	C
29/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Ivan Lorenz	26723	R\$ 2.270,00	D
29/12/2016	12	Bradesco		Pagamento de salarios func. Jarbes Jair Fischer	26724	R\$ 2.211,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Jarbes Jair Fischer	26724	R\$ 2.211,00	D
29/12/2016	10569	Viacredi - Liquidação Bloqueada		Recebimento de Cliente	26751	R\$ 51.991,05	C
29/12/2016	14	Viacredi		Recebimento de Cliente	26751	R\$ 51.991,05	D
29/12/2016	14	Viacredi		Despesa bancaria banco	26752	R\$ 6,60	C
29/12/2016	1521	Despesas Bancárias Diversas		Despesa bancaria banco	26752	R\$ 6,60	D
29/12/2016	14	Viacredi		Pagamento EXER 2016 - SINDICATO TRAB IND METALURIGCA POMERODE	26958	R\$ 159,18	C
29/12/2016	253	Imposto Sindical a Recolher		Pagamento EXER 2016 - SINDICATO TRAB IND METALURIGCA POMERODE	26958	R\$ 159,18	D
29/12/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. Mitsui Sumitomo Seguros S.A	26959	R\$ 75,59	C
29/12/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. Mitsui Sumitomo Seguros S.A	26959	R\$ 75,59	D
29/12/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	26960	R\$ 606,87	C
29/12/2016	1293	Seguro de Vida		Pagamento dupl. n. 780387 Tokio Marine Seguradora S/A - Terceiros	26960	R\$ 606,87	D
29/12/2016	14	Viacredi		Pagamento de salarios func.	26961	R\$ 13.333,00	C
29/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Claudemir de Souza	26961	R\$ 1.376,00	D
29/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Matheus Fernando Dazchen	26961	R\$ 1.821,00	D
29/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Gilberto Gellert	26961	R\$ 1.284,00	D
29/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Arieli Thaise Drager Valcarenghi	26961	R\$ 1.105,00	D
29/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Fabiano Kuster de Oliveira	26961	R\$ 1.839,00	D
29/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Dejan Leitzke	26961	R\$ 1.948,00	D
29/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Bruni Robson Siewerdt	26961	R\$ 1.547,00	D
29/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de salarios func. Neri Scheidt	26961	R\$ 2.413,00	D
29/12/2016	14	Viacredi		Pagamento dupl. n. 1521 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	27460	R\$ 73,00	C
29/12/2016	10009	EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLKMANN LTDA		Pagamento dupl. n. 1521 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L	27460	R\$ 73,00	D
30/12/2016	1536	Rendimentos de Aplicações		Rendimento Aplicação Financeira do Banco	26982	R\$ 90,97	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Viacredi 5			
30/12/2016	10602	Viacredi 5		Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 5	26982	R\$ 90,97	D
30/12/2016	241	Pro Labore a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	26983	R\$ 2.279,00	C
30/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar	26983	R\$ 2.279,00	D
30/12/2016	267	Contribuição Social a Recolher		CSLL a recolher ref 2016	27150	R\$ 2.151,82	C
30/12/2016	2006	Provisão para Contribuição Social		CSLL a recolher ref 2016	27150	R\$ 2.151,82	D
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Férias a pagar ref. mes 12/2016	26599	R\$ 18.947,31	C
31/12/2016	243	Férias a Pagar		Ferias a pagar ref. mes 12/2016	26599	R\$ 18.947,31	D
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		13º Salário a pagar ref. 12/2016	26600	R\$ 115,20	C
31/12/2016	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 12/2016	26600	R\$ 115,20	D
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Aviso prévio s/ rescisão 12/2016	26601	R\$ 687,61	C
31/12/2016	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Aviso prévio s/ rescisão 12/2016	26601	R\$ 687,61	D
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Gratificações/premios a funcionários ref. 12/2016	26602	R\$ 50,00	C
31/12/2016	1289	Gratificações		Gratificações/premios a funcionários ref. 12/2016	26602	R\$ 50,00	D
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Pro-labore ref. mes 12/2016	26603	R\$ 2.595,00	C
31/12/2016	1290	Pró Labore		Pro-labore ref. mes 12/2016	26603	R\$ 2.595,00	D
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de refeição ref. 12/2016	26604	R\$ 1.872,00	C
31/12/2016	1291	Refeição		Reembolso de refeição ref. 12/2016	26604	R\$ 1.872,00	D
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Salarios a pagar ref. mes 12/2016	26605	R\$ 62.191,06	C
31/12/2016	1292	Salários e Ordenados		Salarios a pagar ref. mes 12/2016	26605	R\$ 62.191,06	D
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso de vale transporte ref. 12/2016	26606	R\$ 1.601,12	C
31/12/2016	1295	Vale Transporte		Reembolso de vale transporte ref. 12/2016	26606	R\$ 1.601,12	D
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Auxilio creche ref. 12/2016	26607	R\$ 70,00	C
31/12/2016	1286	Despesas com Creche		Auxilio creche ref. 12/2016	26607	R\$ 70,00	D
31/12/2016	1292	Salários e Ordenados		Descontos nos salários ref. 12/2016	26608	R\$ 682,05	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Descontos nos salários ref. 12/2016	26608	R\$ 682,05	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ férias ref. 12/2016	26609	R\$ 1.559,37	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ férias ref. 12/2016	26609	R\$ 1.559,37	D
31/12/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ salarios mes 12/2016	26610	R\$ 6.322,68	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ salarios mes 12/2016	26610	R\$ 6.322,68	D
31/12/2016	252	INSS a Recolher		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 12/2016	26611	R\$ 9,59	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto INSS s/ 13. salario ref. 12/2016	26611	R\$ 9,59	D
31/12/2016	253	Imposto Sindical a Recolher		Desconto Contrib. Sindical ref. 12/2016	26612	R\$ 349,42	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto Contrib. Sindical ref. 12/2016	26612	R\$ 349,42	D
31/12/2016	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF sobre folha ref. 12/2016	26613	R\$ 755,96	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF sobre folha ref. 12/2016	26613	R\$ 755,96	D
31/12/2016	272	IRRF s/ Salários a Recolher		Desconto IRRF s/ Férias ref. 12/2016	26614	R\$ 478,59	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto IRRF s/ Férias ref. 12/2016	26614	R\$ 478,59	D
31/12/2016	1283	Assistência Médica e Social		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 12/2016	26615	R\$ 474,22	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 12/2016	26615	R\$ 474,22	D
31/12/2016	1283	Assistência Médica e Social		Desconto de exames/consultas ref. 12/2016	26616	R\$ 247,04	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de exames/consultas ref. 12/2016	26616	R\$ 247,04	D
31/12/2016	1291	Refeição		Desconto de refeição ref. 12/2016	26617	R\$ 1.080,39	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto de refeição ref. 12/2016	26617	R\$ 1.080,39	D
31/12/2016	1293	Seguro de Vida		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 12/2016	26618	R\$ 613,23	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 12/2016	26618	R\$ 613,23	D
31/12/2016	1295	Vale Transporte		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 12/2016	26619	R\$ 509,51	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 12/2016	26619	R\$ 509,51	D
31/12/2016	85	Adiantamentos de Salários e Ordenados		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	26620	R\$ 549,36	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de salario mes EVELYN KLUEGER RODRIGUES	26620	R\$ 549,36	D
31/12/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. DIOGO AUGUSTO BAUER	26621	R\$ 373,95	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. DIOGO AUGUSTO BAUER	26621	R\$ 373,95	D
31/12/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. DEJAN LEITZKE	26622	R\$ 717,94	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. DEJAN LEITZKE	26622	R\$ 717,94	D
31/12/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. DANIEL SPREDEMANN	26623	R\$ 365,88	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. DANIEL SPREDEMANN	26623	R\$ 365,88	D
31/12/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. CLEONICE LONGEN	26624	R\$ 1.293,10	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. CLEONICE LONGEN	26624	R\$ 1.293,10	D
31/12/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. CLAUDEMIR SOUZA	26625	R\$ 417,52	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. CLAUDEMIR SOUZA	26625	R\$ 417,52	D
31/12/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. ARIELI THAISE DRAGER VALCARENGHI	26626	R\$ 413,97	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ARIELI THAISE DRAGER VALCARENGHI	26626	R\$ 413,97	D
31/12/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. ANDRE DA SILVA	26627	R\$ 366,33	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ANDRE DA SILVA	26627	R\$ 366,33	D
31/12/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. ALESSANDRA ENSSLIN BUZETTO	26628	R\$ 1.330,40	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ALESSANDRA ENSSLIN BUZETTO	26628	R\$ 1.330,40	D
31/12/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. ADRIEL CARLOS GOEDE	26629	R\$ 360,39	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. ADRIEL CARLOS GOEDE	26629	R\$ 360,39	D
31/12/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. WEIDO BARBOSA DA SILVA	26630	R\$ 358,09	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. WEIDO BARBOSA DA SILVA	26630	R\$ 358,09	D
31/12/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. SUSANA DALLMANN KRAUSE	26631	R\$ 546,15	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. SUSANA DALLMANN KRAUSE	26631	R\$ 546,15	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. PHILIFE MISAEL KOSER	26632	R\$ 566,40	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. PHILIFE MISAEL KOSER	26632	R\$ 566,40	D
31/12/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	26633	R\$ 672,21	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MATHEUS FERNANDO DAZCHEN	26633	R\$ 672,21	D
31/12/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. MARCIA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	26634	R\$ 466,85	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MARCIA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	26634	R\$ 466,85	D
31/12/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. MAICON CUNHA RHENIUS	26635	R\$ 609,54	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. MAICON CUNHA RHENIUS	26635	R\$ 609,54	D
31/12/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. LUIZ ROGERIO ROSA JUNIOR	26636	R\$ 405,26	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. LUIZ ROGERIO ROSA JUNIOR	26636	R\$ 405,26	D
31/12/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. LUIZ CARLOS BATTHA	26637	R\$ 361,64	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. LUIZ CARLOS BATTHA	26637	R\$ 361,64	D
31/12/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. LOISLEI ROCHA SANTANA	26638	R\$ 466,85	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. LOISLEI ROCHA SANTANA	26638	R\$ 466,85	D
31/12/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JULIANO DOS SANTOS	26639	R\$ 367,61	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JULIANO DOS SANTOS	26639	R\$ 367,61	D
31/12/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JOEL RODRIGUES DOS SANTOS	26640	R\$ 447,64	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JOEL RODRIGUES DOS SANTOS	26640	R\$ 447,64	D
31/12/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. JARBES JAIR FISCHER	26641	R\$ 729,15	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. JARBES JAIR FISCHER	26641	R\$ 729,15	D
31/12/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. IVAN LORENZ	26642	R\$ 799,64	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. IVAN LORENZ	26642	R\$ 799,64	D
31/12/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. GIVANILDO SANTOS LIRA	26643	R\$ 380,95	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. GIVANILDO SANTOS LIRA	26643	R\$ 380,95	D
31/12/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. GIOVANI ADRIANO	26644	R\$ 1.836,52	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. GIOVANI ADRIANO	26644	R\$ 1.836,52	D
31/12/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. GILBERTO GELLERT	26645	R\$ 443,65	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. GILBERTO GELLERT	26645	R\$ 443,65	D
31/12/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. EVELYN KLUEGER RODRIGUES	26646	R\$ 901,54	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. EVELYN KLUEGER RODRIGUES	26646	R\$ 901,54	D
31/12/2016	89	Antecipações de Férias		Desconto adiantamento de ferias ref. EVELISE GOMES ENEAS	26647	R\$ 466,85	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Desconto adiantamento de ferias ref. EVELISE GOMES ENEAS	26647	R\$ 466,85	D
31/12/2016	233	Rescisões a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 12/2016 MAICO RAFAEL ROEPCKE	26648	R\$ 2.512,87	C
31/12/2016	237	Salários e Ordenados a Pagar		Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 12/2016 MAICO RAFAEL ROEPCKE	26648	R\$ 2.512,87	D
31/12/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. ref. 12/2016	26649	R\$ 9,20	C
31/12/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. ref. 12/2016	26649	R\$ 9,20	D
31/12/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref. mes 12/2016	26650	R\$ 6.225,77	C
31/12/2016	1297	FGTS		FGTS a recolher ref. mes 12/2016	26650	R\$ 6.225,77	D
31/12/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ rescisões ref. MAICO RAFAEL ROEPCKE	26651	R\$ 427,34	C
31/12/2016	1297	FGTS		FGTS s/ rescisões ref. MAICO RAFAEL ROEPCKE	26651	R\$ 427,34	D
31/12/2016	251	FGTS a Recolher		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. MAICO RAFAEL ROEPCKE	26652	R\$ 0,26	C
31/12/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. MAICO RAFAEL ROEPCKE	26652	R\$ 0,26	D
31/12/2016	252	INSS a Recolher		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 12/2016	26653	R\$ 16.441,63	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2016	1298	INSS Empregador		INSS empresa s/ folha pagamento do mês 12/2016	26653	R\$ 16.441,63	D
31/12/2016	252	INSS a Recolher		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 12/2016	26654	R\$ 4.617,55	C
31/12/2016	1300	INSS Terceiros		INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 12/2016	26654	R\$ 4.617,55	D
31/12/2016	252	INSS a Recolher		INSS sat s/ folha pagamento mês 12/2016	26655	R\$ 2.555,57	C
31/12/2016	1299	INSS SAT/RAT		INSS sat s/ folha pagamento mês 12/2016	26655	R\$ 2.555,57	D
31/12/2016	58	INSS a Recuperar		INSS a recolher compensado c/ retenções	26656	R\$ 19.483,34	C
31/12/2016	252	INSS a Recolher		INSS a recolher compensado c/ retenções	26656	R\$ 19.483,34	D
31/12/2016	243	Férias a Pagar		Provisao ferias 12-2016	26657	R\$ 8.360,42	C
31/12/2016	1304	Férias		Provisao ferias 12-2016	26657	R\$ 8.360,42	D
31/12/2016	244	INSS s/ Férias a Pagar		Provisao INSS ferias 12-2016	26658	R\$ 2.425,38	C
31/12/2016	1308	INSS s/ Férias		Provisao INSS ferias 12-2016	26658	R\$ 2.425,38	D
31/12/2016	245	FGTS s/ Férias a Pagar		Provisao FGTS férias 12-2016	26659	R\$ 668,75	C
31/12/2016	1306	FGTS s/ Férias		Provisao FGTS férias 12-2016	26659	R\$ 668,75	D
31/12/2016	247	13º Salário a Pagar		13º Salário a pagar ref. 12-2016	26660	R\$ 6.175,82	C
31/12/2016	1303	13º Salário		13º Salário a pagar ref. 12-2016	26660	R\$ 6.175,82	D
31/12/2016	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 12-2016	26661	R\$ 1.791,61	C
31/12/2016	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 12-2016	26661	R\$ 1.791,61	D
31/12/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 12-2016	26662	R\$ 494,09	C
31/12/2016	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 12-2016	26662	R\$ 494,09	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26817	R\$ 8,36	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26817	R\$ 8,36	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26818	R\$ 38,51	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26818	R\$ 38,51	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26819	R\$ 0,68	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26819	R\$ 0,68	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26820	R\$ 3,15	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26820	R\$ 3,15	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26821	R\$ 0,25	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26821	R\$ 0,25	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26822	R\$ 1,13	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26822	R\$ 1,13	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26823	R\$ 0,40	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26823	R\$ 0,40	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26824	R\$ 1,86	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26824	R\$ 1,86	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26825	R\$ 0,26	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26825	R\$ 0,26	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26826	R\$ 1,20	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26826	R\$ 1,20	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26827	R\$ 0,34	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26827	R\$ 0,34	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26828	R\$ 1,55	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26828	R\$ 1,55	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26829	R\$ 0,92	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26829	R\$ 0,92	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26830	R\$ 4,22	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26830	R\$ 4,22	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26831	R\$ 0,21	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26831	R\$ 0,21	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26832	R\$ 0,97	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26832	R\$ 0,97	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26833	R\$ 0,07	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26833	R\$ 0,07	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26834	R\$ 0,32	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26834	R\$ 0,32	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26835	R\$ 0,12	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26835	R\$ 0,12	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26836	R\$ 0,56	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26836	R\$ 0,56	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26837	R\$ 0,63	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26837	R\$ 0,63	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26838	R\$ 2,92	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26838	R\$ 2,92	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26839	R\$ 0,42	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26839	R\$ 0,42	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26840	R\$ 1,95	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26840	R\$ 1,95	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26841	R\$ 0,39	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26841	R\$ 0,39	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26842	R\$ 1,81	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26842	R\$ 1,81	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26843	R\$ 0,38	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26843	R\$ 0,38	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26844	R\$ 1,75	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26844	R\$ 1,75	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26845	R\$ 2,46	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26845	R\$ 2,46	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26846	R\$ 11,32	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26846	R\$ 11,32	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26847	R\$ 1,44	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26847	R\$ 1,44	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26848	R\$ 6,65	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26848	R\$ 6,65	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26849	R\$ 0,69	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26849	R\$ 0,69	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26850	R\$ 3,20	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26850	R\$ 3,20	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Pis crédito s/ depreciação do mês	26851	R\$ 0,20	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		Pis crédito s/ depreciação do mês	26851	R\$ 0,20	D
31/12/2016	1320	Depreciação		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26852	R\$ 0,93	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		Cofins crédito s/ depreciação do mês	26852	R\$ 0,93	D
31/12/2016	195	(-) Depreciação Veículos		Depreciação do mês	26904	R\$ 1.011,62	C
31/12/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	26904	R\$ 1.011,62	D
31/12/2016	190	(-) Depreciação Equip. de Informática		Depreciação do mês	26905	R\$ 373,59	C
31/12/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	26905	R\$ 373,59	D
31/12/2016	194	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		Depreciação do mês	26906	R\$ 224,83	C
31/12/2016	1320	Depreciação		Depreciação do mês	26906	R\$ 224,83	D
31/12/2016	1304	Férias		Provisao ferias 12-2016	26986	R\$ 367,02	C
31/12/2016	243	Férias a Pagar		Provisao ferias 12-2016	26986	R\$ 367,02	D
31/12/2016	1306	FGTS s/ Férias		FGTS s/ 1/12 avos de férias 12-2016	26987	R\$ 9.089,38	C
31/12/2016	245	FGTS s/ Férias a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de férias 12-2016	26987	R\$ 9.089,38	D
31/12/2016	1308	INSS s/ Férias		Provisao INSS ferias 12-2016	26988	R\$ 32.962,17	C
31/12/2016	244	INSS s/ Férias a Pagar		Provisao INSS ferias 12-2016	26988	R\$ 32.962,17	D
31/12/2016	249	FGTS s/ 13. Salário a Pagar		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 12-2016	26989	R\$ 0,10	C
31/12/2016	1305	FGTS s/ 13.		FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 12-2016	26989	R\$ 0,10	D
31/12/2016	1307	INSS s/ 13.		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 12-2016	26990	R\$ 5.683,76	C
31/12/2016	248	INSS s/ 13. Salário a Pagar		INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 12-2016	26990	R\$ 5.683,76	D
31/12/2016	280	ISS a Recolher		ISS a recolher no mes 12/2016 ISS ref. 12/2016	26997	R\$ 71,72	C
31/12/2016	1040	ISS s/ Serviços		ISS a recolher no mes 12/2016 ISS ref. 12/2016	26997	R\$ 71,72	D
31/12/2016	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 12/2016	26998	R\$ 2.994,98	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2016	1041	PIS s/ Faturamento		PIS-MP66 ref. 12/2016	26998	R\$ 2.994,98	D
31/12/2016	65	PIS a Recuperar - Retenções		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 12/2016	26999	R\$ 1.174,09	C
31/12/2016	274	PIS a Recolher		Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 ref. 12/2016	26999	R\$ 1.174,09	D
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		PIS-MP66 ref. 12/2016	27000	R\$ 26,45	C
31/12/2016	274	PIS a Recolher		PIS-MP66 ref. 12/2016	27000	R\$ 26,45	D
31/12/2016	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 12/2016	27001	R\$ 13.817,68	C
31/12/2016	1036	Cofins s/ Faturamento		COFINS-N ref. 12/2016	27001	R\$ 13.817,68	D
31/12/2016	53	Cofins a Recuperar - Retenções		COFINS-N ref. 12/2016	27002	R\$ 5.418,87	C
31/12/2016	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 12/2016	27002	R\$ 5.418,87	D
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		COFINS-N ref. 12/2016	27003	R\$ 121,84	C
31/12/2016	264	Cofins a Recolher		COFINS-N ref. 12/2016	27003	R\$ 121,84	D
31/12/2016	1315	Aluguel		COFINS crédito s/ NF.	27005	R\$ 37,84	C
31/12/2016	52	Cofins a Recuperar		COFINS crédito s/ NF.	27005	R\$ 37,84	D
31/12/2016	1315	Aluguel		PIS crédito s/ NF.	27006	R\$ 8,23	C
31/12/2016	64	PIS a Recuperar		PIS crédito s/ NF.	27006	R\$ 8,23	D
31/12/2016	10253	THECNIX IND E COM DE MAQUINAS LTDA		Baixa por perda	27007	R\$ 582,00	C
31/12/2016	10250	GAB TEXTIL LTDA		Baixa por perda	27007	R\$ 738,75	C
31/12/2016	10249	DRL Beneficiamentos Textéis Ltda Me		Baixa por perda	27007	R\$ 436,50	C
31/12/2016	1561	Créditos Considerados Incobráveis		Baixa por perda	27007	R\$ 1.757,25	D
31/12/2016	63	IRRF - Retenções		Compensado com retenções	27008	R\$ 3.586,37	C
31/12/2016	62	IRPJ - Antecipações		Compensado com retenções	27008	R\$ 3.586,37	D
31/12/2016	62	IRPJ - Antecipações		IRPJ a recolher ref. 12/2016	27009	R\$ 3.586,37	C
31/12/2016	271	IRPJ a Recolher		IRPJ a recolher ref. 12/2016	27009	R\$ 3.586,37	D
31/12/2016	55	CSLL - Retenções		Compensado com retenções	27010	R\$ 2.151,82	C
31/12/2016	54	CSLL - Antecipações		Compensado com retenções	27010	R\$ 2.151,82	D
31/12/2016	54	CSLL - Antecipações		CSLL a recolher ref. 12/2016	27011	R\$ 2.151,82	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2016	267	Contribuição Social a Recolher		CSLL a recolher ref. 12/2016	27011	R\$ 2.151,82	D
31/12/2016	55	CSLL - Retenções		Transf. CSLL - Retenções p/ Saldo Negativo de CSLL	27012	R\$ 13.754,65	C
31/12/2016	75	Saldo Negativo de CSLL		Transf. CSLL - Retenções p/ Saldo Negativo de CSLL	27012	R\$ 13.754,65	D
31/12/2016	63	IRRF - Retenções		Transf. IRRF - Retenções p/ Saldo Negativo de IRPJ	27013	R\$ 13.210,92	C
31/12/2016	76	Saldo Negativo de IRPJ		Transf. IRRF - Retenções p/ Saldo Negativo de IRPJ	27013	R\$ 13.210,92	D
31/12/2016	10036	IRRF s/ aplicação Bancaria		Transf. IRRF s/ aplicação Bancaria p/ Saldo Negativo de IRPJ	27014	R\$ 1.173,48	C
31/12/2016	76	Saldo Negativo de IRPJ		Transf. IRRF s/ aplicação Bancaria p/ Saldo Negativo de IRPJ	27014	R\$ 1.173,48	D
31/12/2016	59	INSS a Recuperar - Salário Família		Valor ref. INSS salário família	27015	R\$ 731,92	C
31/12/2016	10379	Lucros/Prejuízos Acumulados		Valor ref. INSS salário família	27015	R\$ 731,92	D
31/12/2016	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Frota - Vigência: 27/05/2016 a 27/05/2017 -Sul America Cia Nacional de Seguros Apolice 003946140 7/12	27020	R\$ 399,31	C
31/12/2016	1325	Seguro		Valor Seguro de veículos Frota - Vigência: 27/05/2016 a 27/05/2017 -Sul America Cia Nacional de Seguros Apolice 003946140 7/12	27020	R\$ 399,31	D
31/12/2016	124	Seguros a Apropriar		Valor Seguro de veículos Frota - Vigência: 27/05/2016 a 27/05/2017 -Sul America Cia Nacional de Seguros Apolice 003946140 7/12	27021	R\$ 252,02	C
31/12/2016	293	Seguros a Pagar		Valor Seguro de veículos Frota - Vigência: 27/05/2016 a 27/05/2017 -Sul America Cia Nacional de Seguros Apolice 003946140 7/12	27021	R\$ 252,02	D
31/12/2016	288	Lucros a Pagar		Transf. Lucros a Pagar p/ Lucros a Pagar	27084	R\$ 80.000,00	C
31/12/2016	344	Lucro do Exercício a Destinar		Transf. Lucros a Pagar p/ Lucros a Pagar	27084	R\$ 80.000,00	D
31/12/2016	288	Lucros a Pagar		Transf. Lucros a Pagar p/ Carlos Xavier Schramm	27085	R\$ 30.721,84	C
31/12/2016	10245	Carlos Xavier Schramm		Transf. Lucros a Pagar p/ Carlos Xavier Schramm	27085	R\$ 30.721,84	D
31/12/2016	10379	Lucros/Prejuízos Acumulados		Transf. Lucros Acumulados p/ (-) Prejuízos Acumulados	27147	R\$ 28.139,29	C
31/12/2016	349	(-) Prejuízos Acumulados		Transf. Lucros Acumulados p/ (-) Prejuízos Acumulados	27147	R\$ 28.139,29	D
31/12/2016	344	Lucro do Exercício a Destinar		Transf. Lucro do Exercício a Destinar p/ Lucros Acumulados	27148	R\$ 7.023,31	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2016	10379	Lucros/Prejuízos Acumulados		Transf. Lucro do Exercício a Destinar p/ Lucros Acumulados	27148	R\$ 7.023,31	D
31/12/2016	271	IRPJ a Recolher		IRPJ a recolher ref 2016	27149	R\$ 3.586,37	C
31/12/2016	2005	Provisão para Imposto de Renda		IRPJ a recolher ref 2016	27149	R\$ 3.586,37	D
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28627	R\$ 1.659.815,58	C
31/12/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28627	R\$ 25.418,97	D
31/12/2016	1014	Venda Serviços a Prazo		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28627	R\$ 1.634.396,61	D
31/12/2016	1036	Cofins s/ Faturamento		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28628	R\$ 127.480,81	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28628	R\$ 127.480,81	D
31/12/2016	1040	ISS s/ Serviços		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28629	R\$ 139,92	C
31/12/2016	1040	ISS s/ Serviços		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28629	R\$ 56.343,22	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28629	R\$ 56.483,14	D
31/12/2016	1041	PIS s/ Faturamento		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28630	R\$ 27.645,80	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28630	R\$ 27.645,80	D
31/12/2016	1282	Ajuda de Custo		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28631	R\$ 900,00	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28631	R\$ 900,00	D
31/12/2016	1283	Assistência Médica e Social		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28632	R\$ 18.193,65	C
31/12/2016	1283	Assistência Médica e Social		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28632	R\$ 3.407,71	D
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28632	R\$ 14.785,94	D
31/12/2016	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28633	R\$ 9.027,28	C
31/12/2016	1284	Aviso Prévio e Indenizações		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28633	R\$ 18.649,60	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28633	R\$ 27.676,88	D
31/12/2016	1286	Despesas com Creche		Transferencia resultado do exercicio p/	28634	R\$ 350,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				patrimonio liquido			
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28634	R\$ 350,00	D
31/12/2016	1289	Gratificações		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28635	R\$ 300,00	C
31/12/2016	1289	Gratificações		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28635	R\$ 900,00	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28635	R\$ 1.200,00	D
31/12/2016	1290	Pró Labore		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28636	R\$ 15.570,00	C
31/12/2016	1290	Pró Labore		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28636	R\$ 15.570,00	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28636	R\$ 31.140,00	D
31/12/2016	1291	Refeição		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28637	R\$ 8.001,73	C
31/12/2016	1291	Refeição		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28637	R\$ 40.342,08	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28637	R\$ 48.343,81	D
31/12/2016	1292	Salários e Ordenados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28638	R\$ 363.443,22	C
31/12/2016	1292	Salários e Ordenados		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28638	R\$ 367.072,44	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28638	R\$ 730.515,66	D
31/12/2016	1293	Seguro de Vida		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28639	R\$ 4.365,49	C
31/12/2016	1293	Seguro de Vida		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28639	R\$ 3.174,45	D
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28639	R\$ 1.191,04	D
31/12/2016	1295	Vale Transporte		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28640	R\$ 6.268,57	C
31/12/2016	1295	Vale Transporte		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28640	R\$ 13.207,32	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28640	R\$ 19.475,89	D
31/12/2016	1297	FGTS		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28641	R\$ 42.084,03	C
31/12/2016	1297	FGTS		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28641	R\$ 42.549,12	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 13.621.371/0001-32

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				patrimonio liquido			
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28641	R\$ 84.633,15	D
31/12/2016	1298	INSS Empregador		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28642	R\$ 68.206,48	C
31/12/2016	1298	INSS Empregador		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28642	R\$ 96.697,43	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28642	R\$ 164.903,91	D
31/12/2016	1299	INSS SAT/RAT		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28643	R\$ 9.997,21	C
31/12/2016	1299	INSS SAT/RAT		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28643	R\$ 14.770,52	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28643	R\$ 24.767,73	D
31/12/2016	1300	INSS Terceiros		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28644	R\$ 22.731,33	C
31/12/2016	1300	INSS Terceiros		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28644	R\$ 23.284,71	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28644	R\$ 46.016,04	D
31/12/2016	1303	13º Salário		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28645	R\$ 67.792,01	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28645	R\$ 67.792,01	D
31/12/2016	1304	Férias		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28646	R\$ 92.670,10	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28646	R\$ 92.670,10	D
31/12/2016	1305	FGTS s/ 13.		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28647	R\$ 5.423,23	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28647	R\$ 5.423,23	D
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28648	R\$ 1.675,64	C
31/12/2016	1306	FGTS s/ Férias		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28648	R\$ 1.675,64	D
31/12/2016	1307	INSS s/ 13.		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28649	R\$ 13.464,49	C
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28649	R\$ 13.464,49	D
31/12/2016	351	Lucro/Prejuízo do Exercício		Transferencia resultado do exercicio p/ patrimonio liquido	28650	R\$ 5.921,94	C